

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.155.2012**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 13 listopada 2012 r.

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Szubin na 2013 rok oraz w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Szubin na 2013 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ustala się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Projekt budżetu Gminy Szubin na 2013 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na 2013 rok, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Ignacy Pogodziński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.155.2012  
z dnia 13 listopada 2012 roku

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY SZUBIN**  
**NA 2013 ROK**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia .....

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 212 ust.2, art. 239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **66.938.005 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58.555.588 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.382.417 zł**;

2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.880.640 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.665.412 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **71.647.393 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.555.588 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **43.037.484 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **27.731.682 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.305.802 zł,**

b) dotacje na zadania bieżące **3.254.460 zł,**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.659.747 zł,**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **339.260 zł,**

e) obsługa długu **1.264.637 zł.**

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.091.805 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.091.805 zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **4.889.598 zł;**

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.880.640 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.228.858 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.709.388 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **3.287.260 zł** oraz pożyczki w kwocie **1.422.128 zł** .

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **7.558.808 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.849.420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **101.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.395.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.359.260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **65.250 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **360.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **225.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **135.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **453.527 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **9.558.808 zł**,

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4.709.388 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.849.420 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.709.388 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.849.420 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **291.147 zł**,

2) celową w wysokości - **154.797 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **147.797 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **7.000 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

## Projekt budżetu Gminy Szubin na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy na 2013 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2012 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

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

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2012 rok o kwotę **534.934 zł** i wynosi **14.736.073 zł**. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o **671.215 zł**, która wynosi **8.673.572 zł** i subwencji równoważącej o **72.194 zł**, która wynosi **808.493 zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok jest wyższa o kwotę **701.293 zł** od planowanej kwoty na 2012 rok i wynosi **10.094.746 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **9.021.900 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.143.100 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **7.876.800 zł** w tym na ochronę zdrowia **500 zł**, na opiekę społeczną **7.651.600 zł**, a na administrację publiczną **225.200 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.840 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2013 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok i ustalił, że wydatki :

- 1) na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r.,
- 2) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu zwiększą się o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012rok,
- 3) na fundusz płac zwiększą się :
  1. dla pracowników samorządowych średnio o 2% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 100 zł w stosunku do 2012r. (1.600 zł).
  2. dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem awansów zawodowych,

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

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2013 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2012, z tytułu posiadania psa mieszkańcy wsi zapłacą 25 zł za jednego psa i 50 zł za każdego następnego, mieszkańcy miasta 50 zł za każdego psa, uwzględniając zwolnienie z opłaty dla tych mieszkańców, którzy adoptują psa ze schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę lub bezpośrednio z urzędu.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 3,5 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2012 rok.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 rok uległa zwiększeniu z kwoty 74,18 zł za 1 q do wysokości 75,86 zł za 1 q. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę tę obniżono do kwoty **52,50 zł** za 1 q. Kwota obniżki wynosi 23,36 zł za 1q.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2013 rok wynosi **66.938.005 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2012 rok o kwotę **1.951.303 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **3.419.880 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych oraz wzrostem stawek w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego. Dochody bieżące wynoszą **58.555.588 zł**, a dochody majątkowe **8.382.417 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **6.585.376 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, **1.377.041 zł** to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - art.5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP, a **20.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z innych źródeł **400.000 zł**.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

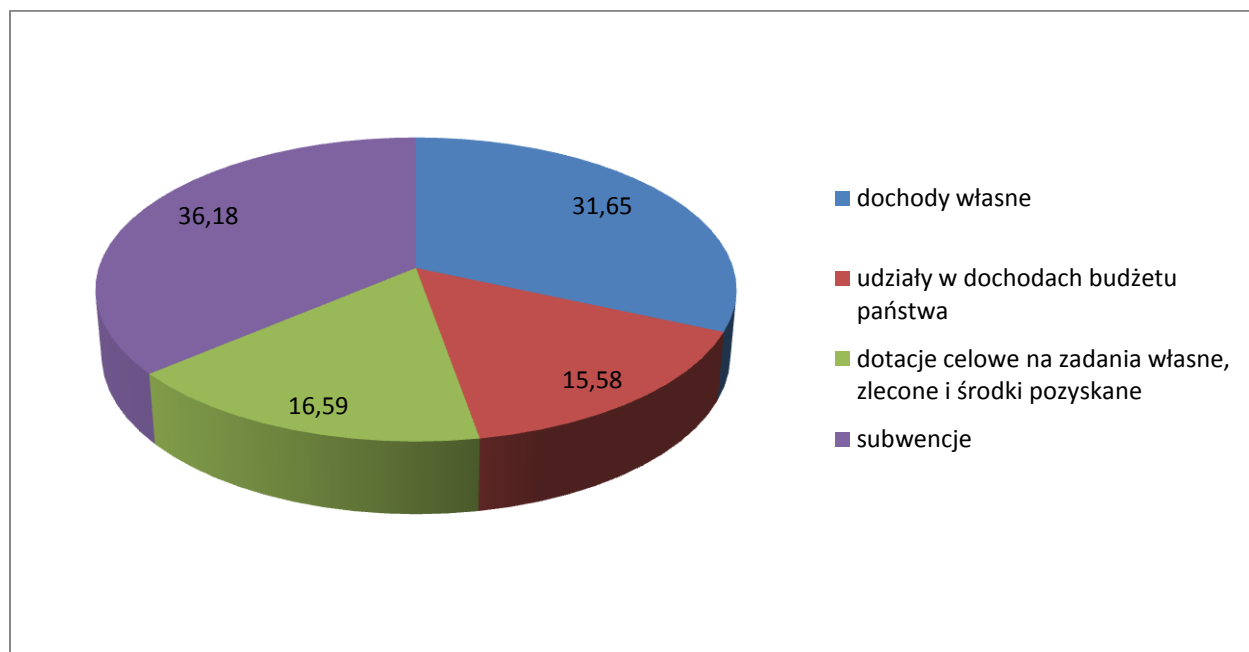
Struktura zaplanowanych dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	21.191.378	31,65
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	10.424.746	15,58
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	11.103.743	16,59
4	Subwencje	24.218.138	36,18
	<b>Ogółem planowane dochody</b>	<b>66.938.005</b>	<b>100,00</b>

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 rok Przedstawia się następująco:

	2008	2009	2010	2011	2012
1/ dochody własne	24,29	22,86	22,88	21,23	30,21
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	13,75	13,10	13,47	13,56	14,95
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	23,56	26,51	24,60	28,47	19,54
4/ subwencje	38,40	37,53	39,05	36,74	35,30

## Struktura dochodów na 2013 rok



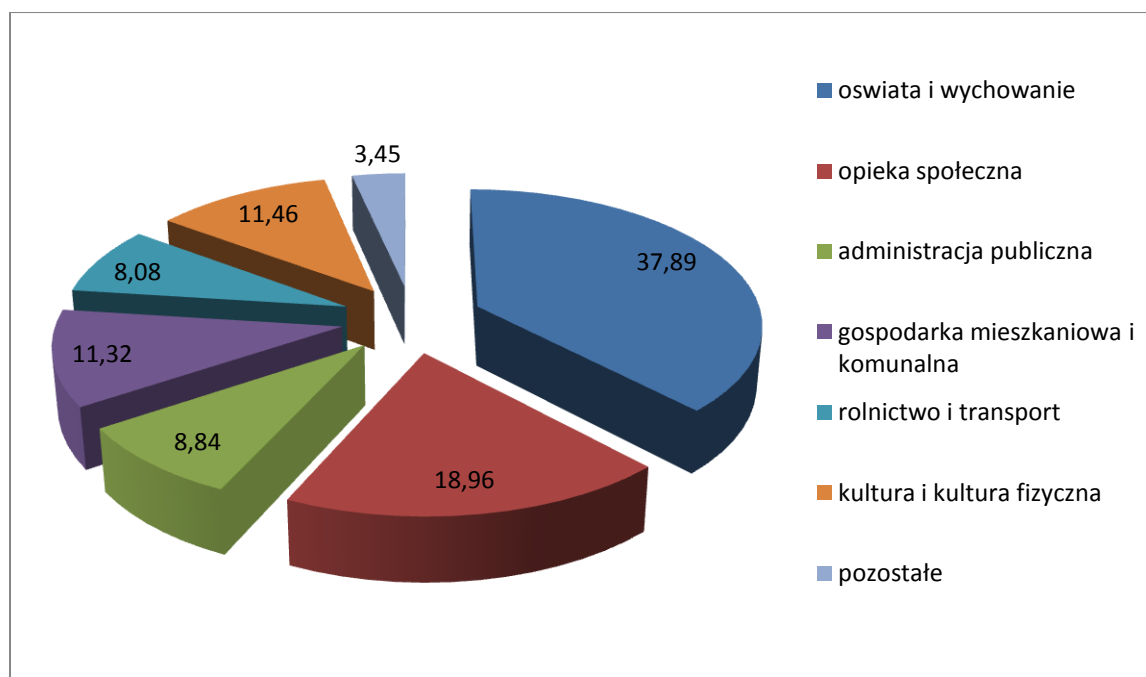
Ogółem na 2013 rok wydatki planowane są na kwotę **71.647.393 zł** i są wyższe od planu wydatków w 2012r. (68.123.615) o **3.523.778 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2013 planuje się kontynuację rozpoczętych w 2012 roku inwestycji, jak również realizację nowych zadań inwestycyjnych jednakże będzie to uzależnione od otrzymanych środków unijnych, jak również od sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki zewnętrzne z różnych programów w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **4.709.388 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **3.287.260 zł** oraz pożyczką w wysokości **1.422.128 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2013 rok do planu na 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	% do planowanych wydatków w 2013 roku	Plan na 2012 rok	% do planowanych wydatków 2012 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	27.146.490	37,89	25.409.827	37,30
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	13.581.174	18,96	14.310.221	21,01
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	6.333.749	8,84	5.473.854	8,04
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	8.113.495	11,32	9.900.372	14,53
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	5.790.192	8,08	6.054.918	8,89
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	8.208.991	11,46	4.955.364	7,27
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	2.473.302	3,45	2.019.059	2,96
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>71.647.393</b>	<b>100,00</b>	<b>68.123.615</b>	<b>100,00</b>



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2013 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że planuje się wyższe wydatki na inwestycje w rozdziale administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa jak również w rozdziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

**Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.**

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **13.091.805 zł**. Jest to 18,27 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **58.555.588 zł**

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	% do bieżących wydatków w 2013
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	27.731.682	47,36
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.659.747	18,20
3	Dotacje na zadania bieżące	3.254.460	5,56
4	Obsługa długu / odsetki /	1.264.637	2,16
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.305.802	26,14
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	339.260	0,58
	<b>Ogółem planowane wydatki bieżące</b>	<b>58.555.588</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010- rolnictwo i łowiectwo**

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000,-
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 20.000,-

**Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- wydatki w rozdziale dostarczanie energii elektrycznej zaplanowane zostały w związku z podpisaną umową na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028. Wartość umowy za wykonanie w całości zadania wynosi 18.450,00 zł.

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

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 21 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **30.000 zł**, na znaki drogowe, słupki, tabliczki z nazwami ulic **14.000zł**, na zakup narzędzi, materiałów, wody, środków higieny itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **6.000 zł** i na fundusz sołecki **17.464 zł**.

Z planowanej kwoty **508.916,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście **190.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych **60.000 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy **190.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie gminy **10.000 zł** ,
- remonty wiat przystankowych i pozostałe prace awaryjne **50.000 zł**,
- fundusz sołecki **8.916 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **423.500 zł** z tego na:

- akcję zima **300.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **40.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **40.000 zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **20.000 zł**,
- transport znaków **500 zł**,
- fundusz sołecki **23.000 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **28.000,- zł** z tego:

- **20.000 zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 17 obiektów mostowych oraz 217 km dróg gminnych przeprowadzanych co najmniej raz w roku zgodnie z prawem budowlanym.
- **3.000 zł** na wynagrodzenie za sprzątanie na plaży w Wąsoszu w okresie czerwiec-wrzesień 2012r.
- **5.000 zł** – zatrudnienie administratora na plaży w Wąsoszu.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **10.000zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **49.380 zł**

## **Dział 700- gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.159.383 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **60.000 zł**. Na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **138.920 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **11.500 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **771.000 zł**, w tym między innymi na remonty - **100.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **9.963 zł**, na koszty postępowania sądowego **3.000 zł**, a na pod. VAT **65.000 zł**.

## **Dział 710- działalność usługowa**

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, ogłoszenia prasowe a także na aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szubin przewiduje się kwotę **240.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **7.400 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **20.500 zł** przeznaczone są na remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota **376.230 zł** w tym z dotacji **225.200,- zł**, a ze środków własnych gminy **151.030 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego. Zatrudnienie wynosi 6 etatów.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **234.090 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **4.180.141 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wynosi 63,9 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **100.471 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę w tym kwota **59.451 zł** stanowi wartość projektu unijnego pn. „Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację zadań promocyjnych”.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **140.257 zł**, na umowę-zlecenie dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej na kwotę **10.300 zł**, **780 zł** na umowę-zlecenie dla inkasentów, **700 zł** na pochodne od umów-zlecenie, **20.000 zł** na inkaso dla sołtysów, **95.000 zł** na zapłatę za ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucje. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. prowizji kosztów postępowania sądowego, porto od przekazów ujęto w odpowiednich paragrafach.

Fundusz sołecki w tym dziale wynosi **1.500 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **3.840 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **159.604 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **38.000 zł**. Kwota **6.910 zł** zaplanowana na usługach za badania okresowe. Na 2013 rok zaplanowano **6.950 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **14.164 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **66.024 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin. Na pozostałą działalność planuje się kwotę **1.800 zł**.

**Dział 757- obsługa długu publicznego** – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przewiduje się na kwotę **1.264.637 zł**.

## **Dział 758 różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **445.944 zł** w tym rezerwę celową w wysokości **154.797 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **147.797 zł** oraz rezerwę celową na małe projekty z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **7.000 zł** i ogólną na **291.147 zł**.

Zaplanowano również składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **141.756 zł**. Zaplanowano również kwotę **46.346 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

## **Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **27.046.490 zł** i stanowi 46,19 % wydatków bieżących gminy. Wydatki oświatowe to kwota **26.424.732 zł**.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **14.736.073 zł** ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,17 % to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych dopłaci do wydatków bieżących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 r. **12.310.417 zł** i jest to więcej w stosunku do 2012 roku o kwotę **1.232.340 zł**.

Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji kwotę **4.414.069 zł** (4.356.458 zł w 2012r., 4.058.413 zł w 2011r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem **7.896.348 zł** (6.721.619 zł w 2012r., 6.572.614 zł w 2011r.). Tak znaczący skok wydatków na te zadania spowodowany jest w głównej mierze kontynuacją realizacji innych form wychowania przedszkolnego po zakończonym projekcie „Blżej do przedszkola”(434.020 zł). Należy dodać, że w przedszkolach nastąpił również wzrost liczby dzieci o 263, w związku z czym nastąpił wzrost zatrudnienia o 10,31 etatu na etacie nauczycielskim oraz o 8,755 etatu na etacie obsługi. Zadaniem własnym jest utrzymywanie przedszkoli w tym niepublicznych. Na 2013 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych Smerfusia w Rynarzewie i Słoneczka w Szubinie, w związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 60 i 75 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 601,07 zł, natomiast niepełnosprawnego 1.748 zł, co daje planowany wydatek na 2013 rok w kwocie **1.001.260 zł** (w 2012r. 753.900 zł).

Subwencja oświatowa przyznana na 2013 rok w kwocie **14.736.073 zł** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **14.779.602 zł**, mimo zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach o 4,74 etatu. Powyższe sprawia, że gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych na ten cel **43.529 zł**. Będzie konieczne również, sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano na kwotę **675.110 zł** tj. 2.990 zł na 1 etat nauczyciela, oraz bieżącego utrzymania budynków i obiektów szkolnych. Fakt, że subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem się o 50 liczby uczniów w roku szkolnym 2012-2013 oraz sposobem naliczania subwencji. Jest ona naliczana na dziecko i aby zbilansować m.in. koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26-27 uczniów. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 30 i więcej osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 75 nauczycieli i 53 oddziały w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 126,20 etatów i 72 oddziały. W gimnazjach na przyznane 43 etaty i 25 oddziałów,

plan zatrudnienia wynosi 72,42 etatów i 31 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, logopedów szkolnych nauczania indywidualnego, rewalidacji i urlopów zdrowotnych nauczycieli (8 etatów na 2013 rok w tym 7 nauczycieli tzw. szkolnych), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego. Razem w gminie Szubin finansowane są 52,19 tego typu etatów.

### **Dział 851- ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na program polityki zdrowotnej w kwocie **1.500 zł**, jak również wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę **135.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **225.000 zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte są szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

W dziale ochrona zdrowia planuje się kwotę **500 zł** na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, którą w formie dotacji celowej finansuje Wojewoda.

### **Dział 852- pomoc społeczna**

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **8.794.700 zł** w tym na zadania zlecone, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.588.900zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **32.200 zł**, na usługi opiekuńcze **30.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **568.700 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **30.000zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **330.600 zł**. Wkład własny w zasiłki okresowe został zaplanowany w kwocie **50.000 zł**. Ośrodek zatrudnia 44 osoby na 40,625 etatu. W związku wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w rozdziale rodziny zastępcze kwotę **8.000 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4.000 zł** oraz na wspieranie rodziny kwotę **95.650 zł**. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.307.549 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **700.000zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.130.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **808.493 zł** na 2013 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **321.507 zł**.

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

Rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest włączanie do życia społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu gminy Szubin. Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem. Projekt wyceniono na **279.809 zł** z czego przyznana dotacja z EFS wynosiła **250.429 zł**, natomiast wkład własny **29.380 zł**.

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

W dziale tym planowane są do realizacji zadania następujących rozdziałach:

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

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę **4.500 zł**.

### **rozdział gospodarka odpadami**

- w rozdziale tym planuje się wydatki na usługi związane z wprowadzeniem w 2013 roku zmian wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1.500.000 zł**, wydatki na prace związane z wysypiskiem w Godzimierzu w kwocie **35.000 zł**, jak również kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **10.000 zł**.

### **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 437.460 zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaletu na targowisku w kwocie **27.010 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **380.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **9.000 zł**
- zakup energii **12.500 zł**
- fundusz sołecki **8.950 zł**.

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

W ramach wydatków w kwocie **210.826 zł** w tym rozdziale planuje się:

- zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni w celu bieżącego utrzymania parków i placów zieleni za kwotę **65.000 zł**,
- usługi związane z nasadzeniami, cieciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku , wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **120.000 zł**,
- za energię **7.000 zł**.
- na fundusz sołecki, za kwotę **18.826 zł**,

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

W ramach wydatków w kwocie **1.182.200 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **453.200 zł**
- wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy, eksploatacja oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **237.000 zł**
- wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **492.000 zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat.

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

Na 2013 rok zaplanowano kwotę **65.250 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 20.300 zł, na utylizację eternitu 6.500 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 27.850 zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 6.000 zł, ochrona przyrody 2.000 zł, utrzymanie zieleni 2.600 zł.

## **Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 592.729 zł.**

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz stróża **17.500 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, ozdoby świąteczne na słupach, piasek na plażę **28.000 zł** oraz karma dla psów itp. **2.000 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **190.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **50.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta ozdoby choinkowe i awarie **20.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeglądy) **30.000zł**,
- eksploatację kanalizacji Szubin-Pińsko **24.000 zł**,
- awarie i inne sprawy bieżące **38.500 zł**
- opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **140.000 zł**,
- na energie **8.240 zł**,
- podatek VAT **5.200 zł**.
- plan funduszu sołeckiego wynosi **39.289 zł**.

## **Dział 921- kultura i sztuka**

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **700.000,- zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **70.000 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **790.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **10.525 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz dokończenie elewacji budynku .

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **250.000,- zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową i na zakup muzealiów.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **695.726 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 13 osób na 6,25 etatu), bieżące

utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **50.000zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **35.674 zł**. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **6.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **112.719 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **95.943 zł**.

### **Dział 926- kultura fizyczna**

Wydatki planowane na sport, który jest realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **876.173 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 12 osób na 9,50 etatu.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **19.671 zł** w rozdziale pozostała działalność.

### **Fundusz sołecki**

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **362.442 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **91.085 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 16.

### **Dotacje**

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych

-celowe na kwotę **152.000 zł**

- podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.740.000 zł**

-pomoc finansową na kwotę **503.200 zł**

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na kwotę **358.000 zł**

- podmiotowe na kwotę **1.001.260 zł**

ujęte w załączniku nr 11 i nr 12

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

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2013 roku planowane są na kwotę **2.849.420 zł**. Na poczet tych spląt przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Inwestycje**

**Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.**

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 3a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji, ponieważ gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Inwestycje planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

## DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo** - Realizacja inwestycji zależna jest od sprzedaży udziałów KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy. W pierwszej kolejności planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Małe Rudy i Kornelin.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja** – w 2013 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

## DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Samokłęski Małe - Zamość-droga powiatowa nr 1948"** - w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie dofinansowana przebudowa drogi powiatowej znajdującej się na terenie Gminy Szubin. W 2013 r. planuje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego na części drogi Samokłęski Małe - Zamość. Gmina Szubin planuje dofinansować przedmiotowe zadanie w kwocie 500.000,00 zł.
2. **Budowa ulic Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie** - w 2013 r. planuje się wykonanie II etapu inwestycji tj. wybudowanie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Klonowej.
3. **Budowa ul. Składowej w Zamościu** – w 2013r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. **Modernizacja drogi gm. dojazdowej Grzczna Panna-Suchy Pies** – w 2013r. planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej.
5. **Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsosz FS-** w 2013r. planuje się położenie chodnika z funduszu sołectkiego.
6. **Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS-** w 2013r. planuje się z funduszu sołectkiego zakup kostki brukowej.
7. **Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS-** w 2013r. planuje się z funduszu sołectkiego zakup kostki brukowej i obrzeży.

## DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostanie wykupiona część terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi.
2. **Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie** – w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:
  - ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem elewacji,
  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  - wymianę obróbek blacharskich
3. **Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie- dokumentacja** - w 2013r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

## DZIAŁ INFORMATYKA

1. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**- planowane koszty partycypacji Gminy Szubin w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wyniosą 24.000 zł.

## DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiórka garaży - I etap** - w ramach tego zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
  - a. Wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnic
  - b. ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem elewacji,
  - c. wymianę obróbek blacharskich
  - d. rozbiórkę garaży
- 2. Zakup serwera zapasowego, kserokopiarki oraz komputera** – planuje się zakup sprzętu na wyposażenie urzędu za kwotę 23.500 zł.

## DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1. Doposażenie klas szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego** – w ramach programu planuje się doposażenie szkół w tablice interaktywne dla klas IV-VI.

## DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

- 1. Zakup kserokopiarki dla MGOPS-** w związku z wyeksploatowaniem kserokopiarki będącej na wyposażeniu Ośrodka gdzie kolejne naprawy są ekonomicznie nieuzasadnione zaplanowano zakup nowej kserokopiarki za kwotę 6.000 zł.
- 2. Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie-** w ramach Programu Dożywiania planuje się zakupy na wyposażenie stołówki do Zespołu Szkół w Szubinie za kwotę 25.000 zł.

## DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – w 2013 r. planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, Norwida, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Kochanowskiego w Szubinie o łącznej długości 1590 m, wraz z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej długości 803 m
- 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS-** - planuje się wykonanie rozbudowy oświetlenia w tej miejscowości.
- 3. Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS-** 2013r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod przyszły plac zabaw.
- 4. Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS-** w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się utworzenie placu zabaw.
- 5. Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS-** w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego planowane jest utworzenie placu zabaw.
- 6. Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłękach Dużych FS-** 2013r. w ramach funduszu sołeckiego planowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w kolejne urządzenia rekreacyjne.
- 7. Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS-** 2013r. w ramach funduszu sołeckiego planowane jest wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw.

## **DZIAŁ- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków"-** w 2013 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie polegających na:

- remoncie i modernizacji instalacji wewnętrznych tj. wod.- kan., elektrycznej i co,
- remoncie tynków, posadzek i podłóg,
- remoncie sanitariatów i pozostałych pomieszczeń wewnętrznych,
- ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem elewacji.

Na realizację tego zadania w 2012 r. został złożony wniosek o jego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- 1. Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie** – w 2012 r. została opracowana dokumentacja projektowa na realizację zadania, a w 2013r. planuje się rozpocząć prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania.
- 2. Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS-** w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy należy stwierdzić, że większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej, ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy do realizacji zostały zaplanowane te zadania, które są najpilniejsze.

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
600			Transport i łączność	80 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	971 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	967 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	404 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 533,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 533,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 914 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 094 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	24 229 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 736 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 736 073,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 493,00
801			Oświata i wychowanie	705 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00
	80104		Przedszkola	396 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 240,00
		0830	Wpływy z usług	175 200,00
	80110		Gimnazja	12 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00

852			Pomoc społeczna	8 943 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	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.	62 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 400,00
	85216		Zasiłki stałe	177 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	213 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 429,00
	85395		Pozostała działalność	250 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 429,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 838,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 555 588,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 962,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 041,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 041,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 382 417,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 041,00

<b>Ogółem:</b>				<b>66 938 005,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 678 003,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 406 977,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 356 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 977,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 450,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 383 215,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 689 383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 140 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 900,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	71035	Cmentarze	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>24 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	24 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 172 345,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	376 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 134,00
	4260	Zakup energii	111 713,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 970,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 344,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 703,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 533,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 918,00
75095		Pozostała działalność	357 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 257,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 404,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 184,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 264 637,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 264 637,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 264 637,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>634 046,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 102,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 346,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 944,00
		4810	Rezerwy	445 944,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 524 732,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 756 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 424,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176,00
80104		Przedszkola	4 284 124,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715,00
80110		Gimnazja	6 080 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 453 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	682 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 215,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	127 180,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 180,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 219 174,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	55 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 153 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 161,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	62 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 380,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85216		Zasiłki stałe	177 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,00
85295		Pozostała działalność	495 315,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 429,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 429,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 045,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 002,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 131,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 089,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>621 758,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	495 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00
	85495	Pozostała działalność	55 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 424 112,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 942,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 545 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
	4260	Zakup energii	12 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 826,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 200,00
	4260	Zakup energii	453 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00
90095		Pozostała działalność	628 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 142,00
	4260	Zakup energii	8 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 447,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 205,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 364 247,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222 304,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 812,00
	4260	Zakup energii	71 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 024,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 539,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 041,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 537,00
92116		Biblioteki	790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
92118		Muzea	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92195		Pozostała działalność	101 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 731,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 844 744,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 939 020,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 020,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 173,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 107,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 206,00
92695		Pozostała działalność	29 551,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00
<b>Razem:</b>			<b>71 647 393,00</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 406 977,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 977,00	3 356 977,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 356 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 977,00	3 356 977,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 977,00	3 356 977,00	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	
		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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 383 215,00	1 414 215,00	1 408 815,00	368 525,00	1 040 290,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 883 215,00	1 414 215,00	1 408 815,00	368 525,00	1 040 290,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 630,00	256 630,00	256 630,00	256 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075,00	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 464,00	67 464,00	67 464,00	0,00	67 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	508 916,00	508 916,00	508 916,00	0,00	508 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	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,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			17
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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 689 383,00	1 159 383,00	1 159 383,00	9 963,00	1 149 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 920,00	298 920,00	298 920,00	0,00	298 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138 920,00	138 920,00	138 920,00	0,00	138 920,00	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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	1 140 463,00	860 463,00	860 463,00	9 963,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	963,00	963,00	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		
		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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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).	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	267 900,00	267 900,00	267 900,00	2 400,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 400,00	227 400,00	227 400,00	2 400,00	225 000,00	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:		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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
720			Informatyka	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 172 345,00	5 250 142,00	4 819 694,00	3 778 000,00	1 041 694,00	0,00	370 997,00	59 451,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 230,00	376 230,00	375 630,00	324 740,00	50 890,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 250,00	253 250,00	253 250,00	253 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 106,00	20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 990,00	46 990,00	46 990,00	46 990,00	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	4 394,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	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		

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	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.		
							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.	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 090,00	234 090,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 344,00	4 180 141,00	4 176 391,00	3 421 480,00	754 911,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 886,00	2 634 886,00	2 634 886,00	2 634 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 614,00	193 614,00	193 614,00	193 614,00	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	478 010,00	478 010,00	478 010,00	478 010,00	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	50 170,00	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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	164 134,00	164 134,00	164 134,00	0,00	164 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	111 713,00	111 713,00	111 713,00	0,00	111 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 970,00	260 970,00	260 970,00	0,00	260 970,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 344,00	77 344,00	77 344,00	0,00	77 344,00	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).	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 703,00	898 703,00	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	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.		
							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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 971,00	101 971,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	59 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	50 533,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	357 710,00	357 710,00	217 453,00	31 780,00	185 673,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 257,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 643,00	59 643,00	59 643,00	0,00	59 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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).	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	161 404,00	161 404,00	122 604,00	0,00	122 604,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 604,00	159 604,00	121 604,00	0,00	121 604,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 184,00	61 184,00	61 184,00	0,00	61 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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	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.		
							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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opiata 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	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 264 637,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 264 637,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 264 637,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	634 046,00	634 046,00	634 046,00	0,00	634 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 102,00	188 102,00	188 102,00	0,00	188 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 756,00	141 756,00	141 756,00	0,00	141 756,00	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	46 346,00	46 346,00	46 346,00	0,00	46 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 944,00	445 944,00	445 944,00	0,00	445 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	445 944,00	445 944,00	445 944,00	0,00	445 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 524 732,00	26 424 732,00	24 620 292,00	19 785 566,00	4 834 726,00	1 155 260,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 756 882,00	11 656 882,00	11 269 952,00	9 618 302,00	1 651 650,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 930,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	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	574 870,00	574 870,00	574 870,00	574 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 722,00	1 409 722,00	1 409 722,00	1 409 722,00	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	201 241,00	201 241,00	201 241,00	201 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		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	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
		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	437 650,00	437 650,00	437 650,00	0,00	437 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 424,00	1 311 424,00	1 247 244,00	1 127 668,00	119 576,00	12 000,00	52 180,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 180,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 618,00	870 618,00	870 618,00	870 618,00	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	64 610,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	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	168 450,00	168 450,00	168 450,00	168 450,00	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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	61 176,00	61 176,00	61 176,00	0,00	61 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 284 124,00	4 284 124,00	3 129 964,00	2 570 324,00	559 640,00	1 141 260,00	12 900,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	1 001 260,00	1 001 260,00	0,00	0,00	0,00	1 001 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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	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.		
							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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 158,00	1 991 158,00	1 991 158,00	1 991 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 240,00	164 240,00	164 240,00	164 240,00	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	362 936,00	362 936,00	362 936,00	362 936,00	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	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Oплата 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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 440,00	120 440,00	120 440,00	0,00	120 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 002,00	434 002,00	403 202,00	372 487,00	30 715,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 367,00	306 367,00	306 367,00	306 367,00	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	57 930,00	57 930,00	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715,00	25 715,00	25 715,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	6 080 630,00	6 080 630,00	5 921 760,00	5 164 300,00	757 460,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 870,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 160,00	3 969 160,00	3 969 160,00	3 969 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 300,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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,	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	751 390,00	751 390,00	751 390,00	751 390,00	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	107 450,00	107 450,00	107 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 460,00	237 460,00	237 460,00	0,00	237 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 453 800,00	1 453 800,00	1 452 800,00	213 240,00	1 239 560,00	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	123 110,00	123 110,00	123 110,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	22 370,00	22 370,00	22 370,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	682 335,00	682 335,00	679 835,00	566 575,00	113 260,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 965,00	439 965,00	439 965,00	439 965,00	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:		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,			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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 220,00	80 220,00	80 220,00	80 220,00	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 215,00	110 215,00	110 215,00	0,00	110 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 215,00	110 215,00	110 215,00	0,00	110 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	282 140,00	282 140,00	281 140,00	152 670,00	128 470,00	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	119 110,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	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.	
							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	
	80195		Pozostała działalność	127 180,00	127 180,00	124 180,00	0,00	124 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 180,00	124 180,00	124 180,00	0,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	360 800,00	158 000,00	202 800,00	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	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
		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	1 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	223 800,00	148 000,00	75 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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
	85195		Pozostała działalność	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	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
852			Pomoc społeczna	13 219 174,00	13 188 174,00	3 610 264,00	2 542 622,00	1 067 642,00	48 000,00	9 500 530,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	55 830,00	55 830,00	55 280,00	42 280,00	13 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 400,00	7 629 400,00	475 480,00	435 609,00	39 871,00	0,00	7 153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 153 520,00	7 153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316,00	172 316,00	172 316,00	172 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 398,00	13 398,00	13 398,00	13 398,00	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	246 162,00	246 162,00	246 162,00	246 162,00	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	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 161,00	27 161,00	27 161,00	0,00	27 161,00	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.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	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		
	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.	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	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	640 780,00	640 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 400,00	611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133 400,00	1 133 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 834,00	1 387 834,00	1 377 834,00	1 172 062,00	205 772,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 954,00	910 954,00	910 954,00	910 954,00	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	71 582,00	71 582,00	71 582,00	71 582,00	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	161 543,00	161 543,00	161 543,00	161 543,00	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	22 983,00	22 983,00	22 983,00	22 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na 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,	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			
		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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 115,00	919 115,00	915 515,00	877 116,00	38 399,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 714,00	466 714,00	466 714,00	466 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 261,00	36 261,00	36 261,00	36 261,00	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	124 045,00	124 045,00	124 045,00	124 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 200,00	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	23 099,00	23 099,00	23 099,00	0,00	23 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność	495 315,00	470 315,00	16 555,00	15 555,00	1 000,00	48 000,00	405 760,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	405 760,00	405 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	605,00	605,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	1 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 429,00	260 429,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	250 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	250 429,00	250 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 002,00	27 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	96 131,00	96 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 758,00	621 758,00	478 188,00	446 930,00	31 258,00	55 000,00	88 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	495 900,00	495 900,00	477 450,00	446 930,00	30 520,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400,00	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 858,00	70 858,00	738,00	0,00	738,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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,	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			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 112,00	4 037 965,00	4 037 815,00	46 440,00	3 991 375,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 386 147,00	2 386 147,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 442,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 942,00	2 310 942,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 942,00	2 310 942,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	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	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 460,00	437 460,00	437 310,00	27 740,00	409 570,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	210 826,00	210 826,00	210 826,00	0,00	210 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 826,00	83 826,00	83 826,00	0,00	83 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	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.	
							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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	628 934,00	592 729,00	592 729,00	18 700,00	574 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 142,00	37 142,00	37 142,00	0,00	37 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 447,00	523 447,00	523 447,00	0,00	523 447,00	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).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364 247,00	2 537 669,00	796 549,00	249 276,00	547 273,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222 304,00	1 395 726,00	694 606,00	241 527,00	453 079,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 465,00	141 465,00	141 465,00	141 465,00	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	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	53 210,00	53 210,00	53 210,00	53 210,00	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	178 812,00	178 812,00	178 812,00	0,00	178 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 674,00	85 674,00	85 674,00	0,00	85 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 024,00	87 024,00	87 024,00	0,00	87 024,00	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	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	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.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	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.		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	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).	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 041,00	377 041,00	377 041,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 537,00	449 537,00	449 537,00	0,00		
		92116	Biblioteki	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	101 943,00	101 943,00	101 943,00	7 749,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 463,00	74 463,00	74 463,00	0,00	74 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 731,00	19 731,00	19 731,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	4 844 744,00	898 844,00	678 844,00	343 960,00	334 884,00	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 900,00	3 945 900,00	3 939 020,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	3 939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 020,00	3 939 020,00	3 939 020,00	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	2 939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 020,00	2 939 020,00	2 939 020,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 173,00	876 173,00	659 173,00	343 960,00	315 213,00	215 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560,00	265 560,00	265 560,00	265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	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	47 780,00	47 780,00	47 780,00	47 780,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		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	
		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	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	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	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 107,00	49 107,00	49 107,00	0,00	49 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 206,00	18 206,00	18 206,00	0,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 551,00	22 671,00	19 671,00	0,00	19 671,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	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	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>71 647 393,00</b>	<b>58 555 588,00</b>	<b>43 037 484,00</b>	<b>27 731 682,00</b>	<b>15 305 802,00</b>	<b>3 254 460,00</b>	<b>10 659 747,00</b>	<b>339 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>13 091 805,00</b>	<b>13 091 805,00</b>	<b>4 889 598,00</b>	<b>0,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 186 977			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000			236 372	267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	170 000			
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 356 977</b>	<b>236 372</b>	<b>267 840</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	960 000		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>40 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 570 000</b>
9	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			-	<b>30 000</b>	<b>470 000</b>	-	-
10	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2016	1 100 000	33 550	0			
	<b>dział oświata i wychowanie</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
11	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2014	2 211 049		898 703	1 312 346		
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>898 703</b>	<b>1 312 346</b>	<b>0</b>	
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 332 292	21 350	2 310 942			0
13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	20 000		852 160	

	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 330 942</b>	<b>0</b>	<b>852 160</b>	<b>0</b>
14	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>430 000</b>
15	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2014	4 354 619	34 317	3 939 020	381 282		
16	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
17	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
18	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000			50 000	550 000	
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>3 939 020</b>	<b>431 282</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
<b>razem</b>		x			<b>10 595 642</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do projektu  
uchwały Rady Miejskiej w  
Szubinie na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (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 I etap	6 888 000	3 186 977	3 186 977			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 356 977</b>	<b>3 356 977</b>			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Samoklęski Małe -Zamość- droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			
6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzeczna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu <b>FS</b>	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie <b>FS</b>	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy <b>FS</b>	5 500	5 500	5 500			
11				<b>dział transport i łączność</b>		<b>969 000</b>	<b>969 000</b>	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
13		70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	250 000	250 000	250 000			
14			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
15				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	24 000	24 000	24 000			
17				<b>dział informatyki</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			
18	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiórka garaży - I etap	2 211 049	898 703	898 703			
19			6060	Zakup serwera zapasowego, kserokopiarki oraz komputera	23 500	23 500	23 500			

20				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>922 203</b>	<b>23 500</b>	<b>898 703</b>		
21	801	80101	6059	Doposażenie klas szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego	100 000	100 000	100 000			
22				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
23	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000			
24		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			
25				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	-	-	-
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	2 332 292	2 310 942	888 814	1 422 128		
27		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	20 000	20 000	20 000			
28			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu <b>FS</b>	19 000	19 000	19 000			
29		90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu <b>FS</b>	6 061	6 061	6 061			

30			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie <b>FS</b>	7 000	7 000	7 000			
31			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze <b>FS</b>	9 800	9 800	9 800			
32			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych <b>FS</b>	3 500	3 500	3 500			
33			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy <b>FS</b>	9 844	9 844	9 844			
34				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 386 147</b>	<b>964 019</b>	<b>1 422 128</b>		-
35	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	837 192	826 578		449 537		377 041
36				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>826 578</b>	-	<b>449 537</b>		<b>377 041</b>
37	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	4 320 302	3 939 020	600 000	1 939 020	400 000	1 000 000

38		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie <b>FS</b>	6 880	6 880	6 880			
39				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 945 900</b>	<b>606 880</b>	<b>1 939 020</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>13 091 805</b>	<b>6 605 376</b>	<b>4 709 388</b>	<b>400 000</b>	<b>1 377 041</b>

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 3 287 260

Pożyczka z WFOŚiGW 1 422 128

środki z PROW 377 041

środki z programu operacyjnego RYBY 1 000 000

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 400 000

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.												
								z tego :				z tego :								
								źródła finansowania:				źródła finansowania :								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5191811</b>	<b>1494468</b>	<b>3697343</b>	<b>5191811</b>	<b>3814770</b>	<b>1449537</b>		<b>2365233</b>	<b>1377041</b>				<b>1377041</b>				
1.1	Program		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.																	
	Działanie		Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"																	
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		921,92109	<b>837192</b>	<b>460151</b>	<b>377041</b>	<b>837192</b>	<b>460151</b>	<b>449537</b>		<b>10614</b>	<b>377041</b>					<b>377041</b>			
	z tego 2010 r.		4270	10614	10614	0	10614	10614			10614	0					0			
	2012r.		0	0	0	0	0	0		0	0					0				
	2013		6057, 6059	826578	449537	377041	826578	449537		0	377041					377041				
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie																	
	Działanie		Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																	
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		926,92601	<b>4354619</b>	<b>1034317</b>	<b>3320302</b>	<b>4354619</b>	<b>3354619</b>	<b>1000000</b>		<b>2354619</b>	<b>1000000</b>					<b>1000000</b>			
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0			
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0	34317	0					0				
	2013r.		6057,6059	3939020	1000000	2939020	3939020	2939020	1000000	1939020	1000000					1000000				
	2014r.		6050	381282	0	381282	381282	381282	0	381282	0					0				

<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1677304</b>	<b>251166</b>	<b>1426138</b>	<b>1677304</b>	<b>251166</b>			<b>251166</b>	<b>1426138</b>			<b>1426138</b>	
2.1	Program	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwin skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85214§3119 rozdział 85395	<b>1541076</b>	<b>230731</b>	<b>1310345</b>	<b>1541076</b>	<b>230731</b>			<b>230731</b>	<b>1310345</b>				<b>1310345</b>
	2008r		198613	30964	167649	198613	30964			30964	167649				167649
	2009 r.		260284	40250	220034	260284	40250			40250	220034				220034
	2010r		252371	36086	216285	252371	36086			36086	216285				216285
2011 r.	85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628				234628	
2012 r.	85214§ 3119, 85395	276294	42383	233911	276294	42383			42383	233911				233911	
2013r	85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971			41971	237838				237838	
2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.													
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki:		<b>136228</b>	<b>20435</b>	<b>115793</b>	<b>136228</b>	<b>20435</b>			<b>20435</b>	<b>115793</b>				<b>115793</b>	
2012	75075 § 4307, 4309	76777	11517	65260	76777	11517			11517	65260				65260	
2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533				50533	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>6869115</b>	<b>1745634</b>	<b>5123481</b>	<b>6869115</b>	<b>4065936</b>	<b>1449537</b>			<b>2616399</b>	<b>2803179</b>			<b>2803179</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.558.808,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7.558.808,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.849.420,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.849.420,00

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 651 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	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.	32 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 880 640,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 266,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 651 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 153 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00
	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.	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<b>Razem:</b>		7 880 640,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcze nia 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>				

**Plan dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleczanych JST ustawami  
na 2013 rok**

**I. dział 750 - administracja publiczna**

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

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

**II. dział 852 – opieka społeczna**

- rozdział **85212** – świadczenia rodzinne

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **99.400 zł**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **1.800 zł**

**Razem 101.700 zł**

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2013 r.**

załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	6300	400 000,00	400 000,00					400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>400 000,00</b>	<b>-</b>				<b>400 000,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 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 Samokłęski Małe -Zamość-droga powiatowa nr 1948"	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	140 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	2 000,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>152 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>503 200,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2013r.**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	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 i "Słoneczko" w Szubinie		1 001 260,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	48 000,00	
4	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	
5	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	55 000,00	
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>358 000,00</b>	<b>1 001 260,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r.**

załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 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
750	75075	2007	50 533,00	50 533,00	50 533,00			50 533,00	0,00
853	85395	2007	237 838,00	237 838,00	237 838,00	110 526,00	19 555,00	107 757,00	0,00
921	92109	6207	377 041,00	377 041,00					377 041,00
926	92601	6207	2 073 170,00	1 000 000,00					1 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 665 412,00</b>	<b>288 371,00</b>	<b>110 526,00</b>	<b>19 555,00</b>	<b>158 290,00</b>	<b>1 377 041,00</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 400	18 400			18 400
		4300	zakup pozostałych usług		46 850	46 850			46 850
		<b>razem</b>		<b>65 250</b>	<b>65 250</b>	<b>65 250</b>			<b>65 250</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2013 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	360 000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000			
		4300	pozostałe usługi		110 000	110 000			
			<b>razem 85153</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>10 000</b>		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		145 000	145 000	145 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000			
		4300	zakup pozostałych usług		39 800	39 800			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000			
			<b>razem 85154</b>		<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>145 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 200</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>155 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 200</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 16  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
na 2013r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki				300						7251		7551
2	Chomętowo	3800			250		1400			3689	1400		10539
3	Chraplewo								500		1200	7380	9080
4	Ciężkowo					450	150			6200	1554	2000	10354
5	Dąbrówka Słupska						300			1000	8000	1471	10771
6	Gąbin	5416			300	500	500		200		2200	1400	10516
7	Godzimierz								6061		2000		8061
8	Grzeczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelin	1754						1500		4100	1957		9311
11	Kowalewo						2500		12440		4434	500	19874
12	Królikowo				1000		500			10000	5049	800	17349
13	Łachowo	7710				1000			2400		2000		13110
14	Małe Rudy								9844				9844
15	Mąkoszyn				214				7000	800			8014
16	Pińsko				200				2500		7441	1000	11141
17	Retkowo						500			5890	3000	500	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500		23163
19	Samokłęski Duże				1000	1000	2000		5500	4572	3300		17372
20	Samokłęski Małe						514			6000	1500		8014
21	Skórzewo	3500							1000		1731		6231
22	Słonawy				2000					6000	1705		9705
23	Słupy					1000	1222		500	5000	5000	1500	14222
24	Smolniki	2000			500					8124	1000	1000	12624
25	Stary Jaruzyn	4000			200	2000	700			3500	3891		14291
26	Szaradowo				500					7500	2029		10029
27	Szkocja				500	1000			7507		2412		11419
28	Szubin Wieś						2600		7242		3500		13342
29	Tur	2200			1200	1000	663		9800	5300	3000		23163
30	Wąsosz	8000			3000		114				1000		12114
31	Wolwark									11434	2000		13434
32	Wrzosy	5500									731		6231
33	Zalesie	1000			500	1000	1000		3000	10000	3329	2500	22329
34	Zamość							19000		663	2000	1500	23163
35	Żędowo				1000					6947	600		8547
36	Żurczyn	6500					500				2335		9335
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>78380</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>14164</b>	<b>8950</b>	<b>18826</b>	<b>19000</b>	<b>75494</b>	<b>112719</b>	<b>95943</b>	<b>26551</b>	<b>453527</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Zakup sprzętu do wyposażenia pawilonów - namiotów.
	Doposażenie OSP w Turze.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”
	Organizacja plenerów artystycznych.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie w sprzęt AGD.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w tym: zakup i położenie kostki brukowej, zakup roślin ozdobnych i kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zakup kamizelek i lizaków do kierowania ruchem dla OSP w Chomętowie.
	Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi gminnej położonej na działce nr 175 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
<b>CIEŻKOWO</b>	Organizacja wyjazdów na basen.
	Zakup sprzętu RTV, AGD i innych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.
	Zakup zieleni i koszy na śmieci.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>CHRAPLEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. Turniej sołectw.
	Naprawa ławek na placu zabaw.
	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja Dożynek Gminnych 2013r.
	Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i terenach rekreacyjnych.
	Zakup siatki w celu ogrodzenia boiska sportowego.
	Zakup pawilonu – namiotu.
<b>GABIN</b>	Zakup podręcznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Chomętowie.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Remont drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Gąbinie.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Remont toalety w świetlicy wiejskiej
	Zakup kosiarki.
<b>GODZIMIERZ</b>	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Godzimierz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>KOWALEWO</b>	Zagospodarowanie działki nr 86/11 we wsi Kowalewo.
	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Utwardzenie drogi w Stanisławce oraz ul. Ułańskiej w Kołaczkwie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkwie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup strojów dla zespołu sportowego Viktoria.
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.
	Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy zespołów działających przy świetlicy w Kołaczkwie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkwie.
<b>KORNELIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kamienia na utrzymanie dróg gminnych.
	Zakup kosiarki.
	Zakup i wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej.

	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi. Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Królikowie. Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów.
<b>ŁACHOWO</b>	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa. Zakup huštawki, stołu z ławką na doposażenie placu zabaw. Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
<b>MAKOSZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy. Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie.
<b>MAŁE RUDY</b>	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw.
<b>PIŃSKO</b>	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie. Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w tym Obchodów 800-lecia Pińska. Organizacja wyjazdów na basen.
<b>RYNARZEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Rynarzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Przeprowadzenie II etapu rewitalizacji Pomnika Powstańców Wlkp znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie. Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie. Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów. Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie.
<b>RETKOWO</b>	Remont świetlicy w Retkowie. Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi.

<b>SŁONAWY</b>	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
<b>SŁUPY</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Dbanie o estetykę i czystość sołectwa poprzez zakup kwiatów, donic kamiennych, siatki do pergoli.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, nagłośnienie.
<b>SMOLNIKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie terenu przy Grzybku przez położenie kostki brukowej.
	Równanie, utwardzanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD i inne.
Zakup prądownicy dla OSP w Szubinie.	
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin-Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w tym zakup wykaszarki, drzewek i krzewów.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych m.in. zakup namiotu oraz siatki, podłączenie prądu na placu zabaw.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji..
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, dmuchawę nagrzewającą, stoliki.
	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Samoklęskach Małych.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Doposażenie OSP w Turze.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup gier, sprzętu sportowego, stołów i ławek.
	Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza na placu zabaw.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup wykaszarki żyłowej i paliwa.
Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.	

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Dbanie o ład, porządek i estetykę terenu przy świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jarużyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu ppoż dla OSP w Turze.
	Renowacja wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu wokół wiaty we wsi Wymysłowo.
<b>SZKOCJA</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw: położenie kostki brukowej, wykonanie przyłącza energetycznego.
	Podstawienie kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP w Rynarzewie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego.
<b>SZARADOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup obrusów i wieszaków do świetlicy wiejskiej.
	Zakup prądnicy dla OSP Słonawy.
	Remont toalety w świetlicy.
<b>SKÓRZEWO</b>	Remont dróg gminnych.
	Zakup tabliczek kierunkowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>TUR</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów i krzewów.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze.
	Zakup materiałów na potrzeby kółka artystycznego.
	Opłacenie instruktorów kółka fotograficznego i szachowego.
	Uzupełnianie chodnika asfaltowego przy ul. Zaulek w Turze.
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Podstawienie kontenerów i wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Budowa wiejskiego placu zabaw.

<b>WOLWARK</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie strony internetowej.
	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej
<b>WĄSOSZ</b>	Doposażenie OSP w Wąsoszu w mundury i sprzęt.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej w Wąsoszu.
<b>WRZOSY</b>	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych.
<b>ZALESIE</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.
	Montaż skrzynki energetycznej na słupie przy Grzybku.
	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym.
	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Zakup wyposażenia do świetlicy: stolików, krzeseł, sprzętu AGD.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie równiarką.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Organizacja festynu rodzinnego.
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Zamościu.
<b>ŻĘDOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup krzeseł, drzwi wejściowych i namiotu.
	Zakup drewnochronu do konserwacji elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żędowie.
	Doposażenie OSP w Wąsoszu.
<b>ZURCZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ**  
**UCHWAŁĘ W SPRAWIE**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY SZUBIN**

**NA LATA 2011 – 2039**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia .....

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113,Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szubin na lata 2011-2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały" .

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4.1. Deficyt w roku 2013 w wysokości **4.709.388 zł** sfinansowany zostanie kredytem bankowym w kwocie 4.307.260 zł oraz pożyczką w kwocie 1.422.128 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach **2014-2029** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

## UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowa Gminy Szubin został opracowany zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania zobowiązań i spłaty zadłużenia.

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2011-2039**

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2010-2011 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Przewidywane wykonanie za 2012 rok powinno zakończyć się deficytem planowanym w kwocie 3.136.916 zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.220.709 zł, z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą 66.938.005 zł. Planowane wydatki wynoszą 71.647.393 zł. Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2013 rok są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2013 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 3,5 %. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Na podstawie powyższych założeń dochody bieżące zaplanowano w wysokości 58.555.588 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.382.417 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 705.376 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 20.000 zł,
- dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł.

w tym planuje się również dotacje celowe :

- z programu PROW w kwocie 377.041 zł,
- z programu operacyjnego RYBY w kwocie 1.000.000 zł,
- oraz pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego w kwocie 400.000 zł.

W 2013 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku wg poniższej wyceny następujących nieruchomości :

- 2) działka Szubin ul. Kcyńska N.O.- 129.050 zł,
- 3) działka Szubin ul. Kcyńska N.O.- 120.350 zł,
- 4) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 145.580 zł,
- 5) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 119.279 zł,
- 6) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 120.867 zł,
- 7) działka Szubin ul. Bukowa - 24 040 zł,
- 8) działka Kowalewo ul. Poziomkowa - 38.910 zł,
- 9) działka Wąsosz 7.300 zł.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2013 roku wg powyższego zestawienia wynosi **705.376 zł**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **705.376 zł**, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 20.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2014-2027 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2014 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0216 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

4 005 400 zł , przyjęto 3 500 000zł;

- w 2015 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1680 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

4 042 000 zł , przyjęto 3 500 000zł;

- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3 510 875 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0067 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 675 zł przyjęto 3 000 000zł ;
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9753 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 493 825 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 598 100 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,7962 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 449 050 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280 300 zł , przyjęto 2 000 000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 539 125 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2023 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0270 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 506 750 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2024 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0091 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 502 275 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0174 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 504 350 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 690 575 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,9183 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.479.575 zł , przyjęto 5 000 000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia wynosi **204,4155** , co stanowi na dzień dzisiejszy **251 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł brutto za 1m<sup>2</sup>, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 51.103.875zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w.

Gmina Szubin planuje dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada 14 udziałów, których wartość przyjęto na poziomie 420.000 zł za każdy, co daje łączną kwotę 5.880.000 zł. Realizacja części inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej , które zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji.

Do opracowania WPF na lata 2014-2039 wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2011-2016 i 2017-2040. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB (miernik dochodu narodowego brutto ) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla prognozowanych dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu od 101,43% do 104%.

Dla wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przyjęto wskaźniki w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa oraz wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący dla każdego roku:

- na 2014 r. 102,0%,
- na 2015 r. 102,5%,
- na 2016 r. 102,5%,
- na 2017 r. 102,5%,
- na 2018 r. 102,4%,
- na 2019 r. 102,4%,
- na 2020 r. 102,4%,
- na 2021 r. 102,4%,
- na 2022 r. 102,4%,
- na 2023 r. 102,3%,
- na 2024 r. 102,3%,
- na 2025 r. 102,3%,
- na 2026 r. 102,3%,
- na 2027 r. 102,3%,
- na 2028 r. 102,2%,
- na 2029 r. 102,2%,
- na 2030 r. 102,2%,
- na 2031 r. 102,2%,
- na 2032 r. 102,2%,
- na 2033 r. 102,1%,
- na 2034 r. 102,1%,
- na 2035 r. 102,1%,
- na 2036 r. 102,1%,
- na 2037 r. 102,1%,
- na 2038 r. 102,0%,
- na 2039 r. 102,0%.

W strukturze wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2014-2039.

Na 2013 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 2%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2012, a w zakresie wydatków na c.o. gaz, energie ze średnim wzrostem o 3 %. Na rok 2013 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.091.805zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 377.041 zł,
- z programu operacyjnego RYBY 1.000.000 zł,
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 400.000 zł,
- z kredytów 3.287.260 zł,
- z pożyczki 1.422.128 zł,
- ze środków własnych 725.376 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł.

Dla 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 66.938.005 zł, wydatki ustalono na poziomie 71.647.393 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.709.388 zł, który zostanie pokryty pożyczką kwocie 1.422.128 zł i kredytem bankowym w kwocie 3.287.260 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2013 rok inwestycji. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki wynoszą 7.558.808 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego w 2013 roku deficytu w wysokości 4.709.388 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.849.420 zł. W 2013r. nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody angażowane są z tego źródła po dokonaniu końcowych

rozliczeń z zamkniętych okresów obrachunkowych, która będzie wynikać ze stanu ewidencyjnego po zakończeniu 2012 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 1.264.637 zł skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych. W tej kwocie zaplanowano również prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2013 rok w kwocie 62.000 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2013-2016 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem i dochodów majątkowych w tym dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących oraz wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się wydatki inwestycyjne w latach 2014-2027.

## **PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2014-2029**

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2014-2029.

Od roku 2014 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2010r. i w 2011r.

Dla 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 63.802.911 zł, wydatki ustalono na poziomie 62.989.532 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 813.379 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a na różnicę w kwocie 2.042.961 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.865.685 zł.

Dla roku 2015 zaplanowano dochody na poziomie 65.913.840 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.166.817 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 747.023 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a na różnicę w kwocie 2.577.699 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3.324.722 zł.

Dla roku 2016 zaplanowano dochody w wysokości 67.910.767 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.462.171 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.448.596 zł, co również pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.461.181 zł, a na różnicę w wysokości 12.585 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2017-2029 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku. Od 2030r. do 2039r. planowane dochody i wydatki są zrównoważone.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązują następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Dane przedstawione w WPF wskazują, że ustawowe limity dotyczące 60% i 15% zadłużenia i spłat zobowiązań są zachowane.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu prezentuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań przekraczają indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2013. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku w 2014r. i w latach następnych, wynikający z art. 243 ufp. Wysoki poziom spłat kredytów i pożyczek występuje w latach 2012-2019, bo powyżej 2 mln zł. Najwyższe spłaty kredytów przypadają na 2012r. i 2015r., bo powyżej 3 mln zł. W 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2.849.420 zł, a odsetki 1.202.637 zł, co w stosunku do dochodów ogółem 66.938.005 zł daje wskaźnik 6,05% i jest on wyższy niż średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, który wynosi 5,49%, co sprawia, że relacja ustawowa nie jest zachowana. Jednakże obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r. co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2014 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art.243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji. W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

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

W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej WPF znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2039. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne wg WPI jak i wydatki bieżące planowane do realizacji w w/w latach. WPF opracowano do roku 2039 ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, której efektem jest zwiększenie zasobów komunalnych, zaspokajając w części potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **37.286.524,81 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi 21.422.220 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2013r. - 11.422.220 zł
- 2) 2014r. - 3.500.000 zł
- 3) 2015r. - 3.500.000 zł
- 4) 2016r. - 3.000.000 zł

- limit wydatków bieżących wynosi 15.864.304,81 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2013r. - 3.322.284,75 zł
- 2) 2014r. - 4.271.223,52 zł
- 3) 2015r. - 3.979.252,92 zł
- 4) 2016r. - 2.089.852,92 zł
- 6) 2017- 2038 r. po 97.852,92 zł
- 7) 2039r. - 48.926,46 zł

**W części 1a** dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących**:

- 1) Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.541.076 zł w tym :

na 2008 rok 198.613 zł,

na 2009 rok 260.284 zł,

na 2010 rok 252.371 zł,  
na 2011 rok 273.705 zł,  
na 2012 rok 276.294 zł,  
na 2013 rok 279.809 zł;

2) Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych-  
Promocja Gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 136.228 zł w tym:  
na 2012 rok 76.777 zł,  
na 2013 rok 59.451 zł;

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

1) Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4.354.619 zł w tym :  
na 2012 rok 34.317 zł,  
na 2013 rok 3.939.020 zł,  
na 2014 rok 381.282 zł;

2) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".

- łączne nakłady finansowe wynoszą 837.192 zł w tym :  
do 2012 roku 10.614 zł,  
na 2013 rok 826.578 zł.

**W części 1c** dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** ( bieżących nie ma ) :

1) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie  
-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.332.292 zł w tym:  
do 2010 roku 21.350 zł,  
na 2013 rok 2.310.942 zł;

3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:  
do 2012 roku 117.367 zł,  
na 2013 rok 3.186.977 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiorka garaży -I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:  
na 2013 rok 898.703 zł,  
na 2014 rok 1.312.346 zł;

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2012 roku 127.840 zł,  
na 2013 rok 20.000 zł,  
na 2015 rok 852.160 zł;

6) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami- dokumentacja- poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2014 rok 90.000 zł,  
na 2015 rok 1.410.000 zł,  
na 2016 rok 1.500.000 zł;

7) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym :

na 2013 rok 30.000zł,  
na 2014 rok 470.000 zł;

8) Budowa ulicy Składowej w Zamościu- poprawa jakości dróg

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 40.000 zł,  
na 2014 rok 960.000 zł;

9) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

na 2015 rok 70.000 zł,  
na 2016 rok 430.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

10) Budowa krytego basenu w Szubinie - prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

- łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2012 roku 268.414 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:

na 2013 rok 170.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

12) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina

- łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

13) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2014 rok 236.372 zł,  
na 2015 rok 267.840 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000 zł w tym :

do 2012 roku 54.900 zł,  
na 2015 rok 300.000 zł,  
na 2016 rok 320.000 zł.

15) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi - poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

- łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2015 rok 50.000 zł,

na 2016 rok 750.000 zł,  
realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

16) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:  
do 2012 roku 30.012 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2014 rok 50.000 zł,

na 2015 rok 550.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin .

**W części 2** dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dokonano zmian, po których:

1) w umowie z dnia 1 lipca 2009 roku -umowa najmu lokali użytkowych

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.915.673,12 zł w tym :

od 2009r.do 2011roku 226.723,62 zł,

na 2012 rok 95.847,12 zł,

na 2013-2038 r. 26 lat po 97.852,92 zł,

na 2039 rok 48.926,46 zł.

2) w umowie z dnia 4 listopada 2010 roku na usługę rozbudowy oświetlenia

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.952.000 zł w tym:

do 2011 roku 492.000 zł,

na 2012 rok 492.000 zł,

na 2013 rok 492.000 zł,

na 2014 rok 492.000 zł,

na 2015 rok 492.000 zł,

na 2016 rok 492.000 zł.

3) w umowie nr GP/RIPE.3411/8/2008 z 7 maja 2008r.- MPZP dla pn-zach. części miasta Szubin,

-łączne nakłady finansowe wynoszą : 60.491,81 zł w tym:

na 2013 rok 60.491,81 zł;

4) w umowie nr 3419/1/10 z dnia 5 marca 2010 r., MPZP dla południowej części wsi Zamość,

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 11.420,40 w tym:

do 2010r. 2.269,20 zł,

w 2013r. 6.863,40 zł,

w 2014r. 2.287,80 zł;

5) w umowie nr 3419/4/10 z dnia 9 lipca 2010 roku - MPZP dla centralno-zachodniej części wsi miasta Szubina,

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 17.806,00 zł w tym :

do 2011r. 3.538,00 zł,  
na 2012r 8.917,50 zł,  
na 2013r. 1.783,50 zł,  
na 2014r. 3.567,00 zł;

6) w umowie nr 341-ZARZ/1/11 z dnia 4 lutego 2011r.-MPZP dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubin,

- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.990,00 zł w tym:  
na 2013 rok 15.990,00 zł,

7) w umowie nr 1/2006 z 10 lutego 2006r.- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 70.936,72 zł w tym:  
na 2013 rok 41.416,72 zł,  
na 2014 rok 29.520,00 zł;

8) w umowie nr 17/2007 z dnia 27 września 2007r.- podziały geodezyjne

- łączne nakłady finansowe wynoszą 130.675,50 zł w tym:  
do 2012 roku 38.979,00 zł,  
na 2013 rok 65.497,50 zł,  
na 2014 rok 26.199,00 zł;

9) w umowie nr GKM.RZD.7021.1.35.2012 najem kaskadowych kwietników stojących na lata 2012-2015

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 42.152,70 zł w tym:  
do 2012 roku 18.327,00zł,  
na 2013 rok 12.828,90 zł,  
na 2014 rok 10.996,80 zł.

10) w umowie nr 272.6.2012 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Szubin

- łączne nakłady finansowe wynoszą 159.000 zł w tym:  
na 2012 rok 79.500 zł,  
na 2013 rok 79.500 zł.

11) w umowie nr 272.7.2012 na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

-łączne nakłady finansowe wynoszą 536.400 zł w tym:  
na 2012 rok 89.400 zł,  
na 2013 rok 178.800 zł,  
na 2014 rok 178.800 zł,  
na 2015 rok 89.400 zł.

12) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- segregacja odpadów komunalnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 9.000.000 zł w tym:  
na 2013 rok 1.500.000 zł,  
na 2014 rok 3.000.000 zł,  
na 2015 rok 3.000.000 zł,  
na 2016 rok 1.500.000 zł.

13) odśnieżanie dróg gminnych- zimowe utrzymanie dróg gminnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000 zł w tym:  
na 2013 rok 300.000 zł,  
na 2014 rok 300.000 zł,  
na 2015 rok 300.000 zł.

14) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

- łączne nakłady finansowe wynoszą 260.000 zł w tym:  
na 2013r. 130.000 zł,  
na 2014r. 130.000 zł.

Przedsięwzięcia, dla których limity wydatków zostały określone do roku 2012 nie są ujęte w tym projekcie, ponieważ ich realizacja kończy się w 2012 roku i nie przewiduje się ich kontynuacji.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	55 650 817,77	52 894 519,81	1 206 061,96	1 085 730,45	2 756 297,96	398 693,38	1 153 770,77	1 053 770,77
Wykonanie 2011	58 154 910,03	55 585 489,55	1 538 836,57	1 416 075,37	2 569 420,48	726 793,81	1 787 109,56	1 787 109,56
Plan 3 kw. 2012	68 730 305,00	57 621 382,00	1 069 773,00	923 536,00	11 108 923,00	5 449 355,00	4 380 001,00	4 380 001,00
1) Wykonanie 2012	70 016 350,00	58 907 427,00	1 069 773,00	923 536,00	11 108 923,00	5 449 355,00	4 380 001,00	4 380 001,00
2013	66 938 005,00	58 555 588,00	300 962,00	288 371,00	8 382 417,00	6 585 376,00	1 377 041,00	1 377 041,00
2014	63 802 911,00	60 302 911,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2015	65 913 840,00	62 413 840,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	67 910 767,00	64 910 767,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	69 206 267,00	66 206 267,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	70 610 134,00	67 610 134,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	72 062 941,00	69 062 941,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	73 376 991,00	70 376 991,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	73 854 764,00	71 854 764,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	76 431 438,00	73 431 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	77 977 014,00	74 977 014,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	79 560 180,00	76 560 180,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	81 181 812,00	78 181 812,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	82 833 491,00	79 833 491,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	85 659 429,00	80 659 429,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	81 808 872,00	81 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 579 963,00	83 579 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 989 231,00	84 989 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 858 994,00	86 858 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2032	88 769 892,00	88 769 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 634 060,00	90 634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 537 375,00	92 537 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 480 660,00	94 480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	96 464 754,00	96 464 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	98 490 514,00	98 490 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 460 324,00	100 460 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	102 469 530,00	102 469 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycemowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:							
							odsetki i dyskonto		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	60 897 785,02	51 557 592,61	51 324 502,34	0,00	0,00	0,00	1 724 570,00	1 047 076,62	233 090,27	233 090,27	9 340 192,41	4 643 640,94	1 489 169,87	
Wykonanie 2011	64 317 095,12	53 159 693,01	52 739 595,63	0,00	0,00	0,00	1 322 740,13	874 228,18	420 097,38	420 097,38	11 157 402,11	8 203 244,00	3 874 545,38	
Plan 3 kw. 2012	71 867 221,00	57 621 382,00	56 233 608,00	0,00	0,00	0,00	1 136 682,00	923 536,00	1 387 774,00	1 337 774,00	14 245 839,00	4 403 939,00	2 444 356,00	
1) Wykonanie 2012	73 153 266,00	58 907 427,00	57 519 653,00	0,00	0,00	0,00	1 136 682,00	923 536,00	1 387 774,00	1 337 774,00	14 245 839,00	4 403 939,00	2 444 356,00	
2013	71 647 393,00	58 555 588,00	57 290 951,00	0,00	0,00	0,00	339 260,00	288 371,00	1 264 637,00	1 202 637,00	13 091 805,00	4 889 598,00	1 377 041,00	
2014	62 989 532,00	59 489 532,00	58 436 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 762,00	1 052 762,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2015	65 166 817,00	61 666 817,00	59 897 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 128,00	1 769 128,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2016	65 462 171,00	62 462 171,00	61 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 040,00	1 067 040,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	67 094 107,00	64 094 107,00	63 115 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 009,00	979 009,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	68 510 559,00	65 510 559,00	64 629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 699,00	880 699,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	69 963 366,00	66 963 366,00	66 180 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 389,00	782 389,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	71 455 173,00	68 455 173,00	67 769 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 852,00	685 852,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	71 992 209,00	69 992 209,00	69 395 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 425,00	596 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	74 568 883,00	71 568 883,00	71 061 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00	507 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	76 114 459,00	73 114 459,00	72 695 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 766,00	418 766,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	77 697 625,00	74 697 625,00	74 367 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 932,00	329 932,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	79 319 257,00	76 319 257,00	76 078 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 107,00	241 107,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	80 980 221,00	77 980 221,00	77 827 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 273,00	152 273,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	84 700 036,00	79 700 036,00	79 617 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 045,00	82 045,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	81 399 752,00	81 399 752,00	81 369 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 170 963,00	83 170 963,00	83 159 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,00	11 246,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 989 231,00	84 989 231,00	84 989 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 858 994,00	86 858 994,00	86 858 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 769 892,00	88 769 892,00	88 769 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 634 060,00	90 634 060,00	90 634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 537 375,00	92 537 375,00	92 537 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 480 660,00	94 480 660,00	94 480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 464 754,00	96 464 754,00	96 464 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	98 490 514,00	98 490 514,00	98 490 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	100 460 324,00	100 460 324,00	100 460 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	102 469 530,00	102 469 530,00	102 469 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2040	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-5 246 967,25	1 336 927,20	8 697 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 727,60	5 618 045,60	1 911 536,00	0,00	
Wykonanie 2011	-6 162 185,09	2 425 796,54	9 098 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29	248 867,28	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-3 136 916,00	0,00	6 317 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 709,00	3 039 699,00	97 217,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-3 136 916,00	0,00	6 317 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 709,00	3 039 699,00	97 217,00	0,00	
2013	-4 709 388,00	0,00	7 558 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 808,00	4 709 388,00	0,00	0,00	
2014	813 379,00	813 379,00	2 042 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 961,00	0,00	0,00	0,00	
2015	747 023,00	747 023,00	2 577 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 699,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 448 596,00	2 448 596,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 112 160,00	2 112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 921 818,00	1 921 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 853 270,00	1 853 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	959 393,00	959 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	409 120,00	409 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]	
Wykonanie 2010	3 201 429,07	3 201 429,07	0,00	0,00	11 878 752,53	0,00	0,00	21,35%	21,35%	6,17%	6,17%	0,00
Wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	17 436 596,82	0,00	0,00	29,98%	29,98%	5,60%	5,60%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 181 010,00	3 181 010,00	0,00	0,00	20 476 295,82	0,00	0,00	29,79%	29,79%	6,57%	6,57%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 181 010,00	3 181 010,00	0,00	0,00	20 476 295,82	0,00	0,00	29,25%	29,25%	6,45%	6,45%	0,00
2013	2 849 420,00	2 849 420,00	0,00	0,00	25 185 684,00	0,00	0,00	37,63%	37,63%	6,05%	6,05%	0,00
2014	2 856 340,00	2 856 340,00	0,00	0,00	24 372 305,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	6,13%	6,13%	0,00
2015	3 324 722,00	3 324 722,00	0,00	0,00	23 625 282,00	0,00	0,00	35,84%	35,84%	7,73%	7,73%	0,00
2016	2 461 181,00	2 461 181,00	0,00	0,00	21 176 686,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	5,20%	5,20%	0,00
2017	2 112 160,00	2 112 160,00	0,00	0,00	19 064 526,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	4,47%	4,47%	0,00
2018	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	16 964 951,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	4,22%	4,22%	0,00
2019	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	14 865 376,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	4,00%	4,00%	0,00
2020	1 921 818,00	1 921 818,00	0,00	0,00	12 943 558,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	3,55%	3,55%	0,00
2021	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	11 081 003,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	3,33%	3,33%	0,00
2022	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	9 218 448,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	3,10%	3,10%	0,00
2023	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	7 355 893,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	2,93%	2,93%	0,00
2024	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	5 493 338,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	2,76%	2,76%	0,00
2025	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	3 630 783,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,59%	2,59%	0,00
2026	1 853 270,00	1 853 270,00	0,00	0,00	1 777 513,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	2,42%	2,42%	0,00
2027	959 393,00	959 393,00	0,00	0,00	818 120,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,22%	1,22%	0,00
2028	409 120,00	409 120,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,54%	0,54%	0,00
2029	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2020	3,12%	3,12%	3,12%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5,42%	5,42%	5,42%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	25 590 886,66	3 718 396,68	1 722 241,00	8 926 687,00
Plan 3 kw. 2022	7,93%	7,93%	7,93%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	26 766 101,00	4 674 122,00	2 159 661,12	9 122 271,00
1) Wykonanie 2022	7,78%	7,78%	7,78%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	26 287 398,00	4 690 663,00	2 159 661,12	9 122 271,00
2013	9,84%	<b>5,49%</b>	5,44%	6,05%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,05%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	27 731 682,00	5 336 434,00	3 322 284,75	11 422 220,00
2014	6,76%	7,73%	<b>7,68%</b>	6,13%	TAK	<b>TAK</b>	6,13%	TAK	<b>TAK</b>	28 286 316,00	5 443 163,00	4 271 223,52	3 500 000,00
2015	6,44%	8,18%	<b>8,13%</b>	7,73%	TAK	<b>TAK</b>	7,73%	TAK	<b>TAK</b>	28 852 042,00	5 552 026,00	3 979 252,92	3 500 000,00
2016	8,02%	7,68%	<b>7,68%</b>	5,20%	TAK	<b>TAK</b>	5,20%	TAK	<b>TAK</b>	29 429 083,00	5 663 066,00	2 089 852,92	3 000 000,00
2017	7,39%	7,07%	<b>7,07%</b>	4,47%	TAK	<b>TAK</b>	4,47%	TAK	<b>TAK</b>	30 017 664,00	5 776 328,00	97 852,92	0,00
2018	7,22%	7,28%	<b>7,28%</b>	4,22%	TAK	<b>TAK</b>	4,22%	TAK	<b>TAK</b>	30 618 018,00	5 891 854,00	97 852,92	0,00
2019	7,08%	7,54%	<b>7,54%</b>	4,00%	TAK	<b>TAK</b>	4,00%	TAK	<b>TAK</b>	31 230 378,00	6 009 691,00	97 852,92	0,00
2020	6,71%	7,23%	<b>7,23%</b>	3,55%	TAK	<b>TAK</b>	3,55%	TAK	<b>TAK</b>	31 854 986,00	6 129 885,00	97 852,92	0,00
2021	5,23%	7,00%	<b>7,00%</b>	3,33%	TAK	<b>TAK</b>	3,33%	TAK	<b>TAK</b>	32 492 085,00	6 252 483,00	97 852,92	0,00
2022	6,36%	6,34%	<b>6,34%</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>	33 141 927,00	6 377 533,00	97 852,92	0,00
2023	6,24%	6,10%	<b>6,10%</b>	2,93%	TAK	<b>TAK</b>	2,93%	TAK	<b>TAK</b>	33 804 766,00	6 505 083,00	97 852,92	0,00
2024	6,11%	5,94%	<b>5,94%</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>	34 480 861,00	6 635 185,00	97 852,92	0,00
2025	5,99%	6,24%	<b>6,24%</b>	2,59%	TAK	<b>TAK</b>	2,59%	TAK	<b>TAK</b>	35 170 478,00	6 767 889,00	97 852,92	0,00
2026	5,86%	6,11%	<b>6,11%</b>	2,42%	TAK	<b>TAK</b>	2,42%	TAK	<b>TAK</b>	35 873 888,00	6 903 246,00	97 852,92	0,00
2027	6,96%	5,99%	<b>5,99%</b>	1,22%	TAK	<b>TAK</b>	1,22%	TAK	<b>TAK</b>	36 591 365,00	7 041 311,00	97 852,92	0,00
2028	0,50%	6,27%	<b>6,27%</b>	0,54%	TAK	<b>TAK</b>	0,54%	TAK	<b>TAK</b>	37 323 193,00	7 182 138,00	97 852,92	0,00
2029	0,49%	4,44%	<b>4,44%</b>	0,50%	TAK	<b>TAK</b>	0,50%	TAK	<b>TAK</b>	38 069 657,00	7 325 780,00	97 852,92	0,00
2030	0,00%	2,65%	<b>2,65%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	38 831 050,00	7 472 296,00	97 852,92	0,00
2031	0,00%	0,33%	<b>0,33%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	39 076 071,00	7 621 742,00	97 852,92	0,00
2032	0,00%	0,16%	<b>0,16%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	40 399 824,00	7 774 177,00	97 852,92	0,00
2033	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	41 207 821,00	7 929 660,00	97 852,92	0,00
2034	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	42 031 977,00	8 088 253,00	97 852,92	0,00
2035	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	42 872 617,00	8 250 019,00	97 852,92	0,00
2036	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	43 730 069,00	8 415 019,00	97 852,92	0,00
2037	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	44 604 670,00	8 583 319,00	97 852,92	0,00
2038	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	45 496 764,00	8 754 986,00	97 852,92	0,00
2039	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	46 406 699,00	8 930 085,00	48 926,46	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2040	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	813 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	747 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 448 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 921 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 853 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	959 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	409 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 do projektu uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	103 114 924,25	18 749 850,25	84 365 074,00	86 042 378,00	1 677 304,00	84 365 074,00	17 072 546,25	17 072 546,25	0,00	0,00
limit zobowiązań	37 286 524,81	15 864 304,81	21 422 220,00	21 761 480,00	339 260,00	21 422 220,00	15 525 044,81	15 525 044,81	0,00	0,00
2013	14 744 504,75	3 322 284,75	11 422 220,00	11 761 480,00	339 260,00	11 422 220,00	2 983 024,75	2 983 024,75	0,00	0,00
2014	7 771 223,52	4 271 223,52	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	4 271 223,52	4 271 223,52	0,00	0,00
2015	7 479 252,92	3 979 252,92	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 979 252,92	3 979 252,92	0,00	0,00
2016	5 089 852,92	2 089 852,92	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 089 852,92	2 089 852,92	0,00	0,00
2017	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2018	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2019	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2020	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2021	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2022	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2023	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2024	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2025	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2026	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2027	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2028	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2029	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2030	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2031	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2032	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2033	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2034	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2035	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2036	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2037	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2038	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00
2039	48 926,46	48 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48 926,46	48 926,46	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	6 869 115,00	1 677 304,00	5 191 811,00	0,00	0,00	0,00	79 173 263,00	0,00	79 173 263,00
limit zobowiązań	a	5 486 140,00	339 260,00	5 146 880,00	0,00	0,00	0,00	16 275 340,00	0,00	16 275 340,00
2013	a	5 104 858,00	339 260,00	4 765 598,00	0,00	0,00	0,00	6 656 622,00	0,00	6 656 622,00
2014	a	381 282,00	0,00	381 282,00	0,00	0,00	0,00	3 118 718,00	0,00	3 118 718,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>5 104 858,00</b>	<b>381 282,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>339 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2008	2013				279 809,00		
2.[b]	PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	2012	2013				59 451,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>4 765 598,00</b>	<b>381 282,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W TYM BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	2012	2014				3 939 020,00	381 282,00	
2.[m]	REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RYNARZEWO GM. SZUBIN - POPRAWA STANDARDU SWIETLICY WIEJSKIEJ	2012	2013				826 578,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>6 656 622,00</b>	<b>3 118 718,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						6 656 622,00	3 118 718,00	3 500 000,00
1.[m]	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2011	2015				0,00	50 000,00	550 000,00
2.[m]	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	2010	2017				0,00	0,00	0,00
3.[m]	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	2010	2016				0,00	0,00	50 000,00
4.[m]	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	2010	2016				0,00	0,00	300 000,00
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	2010	2016				0,00	236 372,00	267 840,00
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	2010	2013				2 310 942,00		
7.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2012	2018				0,00	0,00	0,00
8.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2018				170 000,00	0,00	0,00
9.[m]	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	2009	2020				0,00	0,00	0,00
10.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SKÓRZEWO	2010	2018				3 186 977,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
11.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PINSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEC BUDOWĘ ŚWIETLICY	2012	2016				0,00	0,00	70 000,00
12.[m]	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2011	2014				40 000,00	960 000,00	
13.[m]	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2012	2014				30 000,00	470 000,00	
14.[m]	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEC POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	2010	2016				0,00	0,00	0,00
15.[m]	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY- i ÉTAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2014				898 703,00	1 312 346,00	
16.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEC ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2016				0,00	90 000,00	1 410 000,00
17.[m]	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2015				20 000,00	0,00	852 160,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2011	2015						
2.[m]	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	2010	2017		0,00	0,00			
3.[m]	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	2010	2016		750 000,00				
4.[m]	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	2010	2016		320 000,00				
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	2010	2016		0,00				
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	2010	2013						
7.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2012	2018		0,00	0,00	0,00		
8.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2018		0,00	0,00	0,00		
9.[m]	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	2009	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAŻDROŚĆ SKÓRZEWO	2010	2018		0,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
11.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PINSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	2012	2016		430 000,00				
12.[m]	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2011	2014						
13.[m]	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2012	2014						
14.[m]	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	2010	2016		0,00				
15.[m]	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY- i ETAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2014						
16.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2016		1 500 000,00				
17.[m]	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>2 983 024,75</b>	<b>4 271 223,52</b>	<b>3 979 252,92</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 983 024,75</b>	<b>4 271 223,52</b>	<b>3 979 252,92</b>
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2008	2013				60 491,81		
2.[b]	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2013	2016				1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.[b]	PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	2012	2014				130 000,00	130 000,00	
4.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2014				6 863,40	2 287,80	
5.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2014				1 783,50	3 567,00	
6.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013				15 990,00		
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2006	2014				41 416,72	29 520,00	
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2014				65 497,50	26 199,00	
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014				79 500,00	0,00	
10.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓZNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015				178 800,00	178 800,00	89 400,00
11.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016				492 000,00	492 000,00	492 000,00
12.[b]	UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	2012	2015				300 000,00	300 000,00	300 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015				12 828,90	10 996,80	0,00
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039				97 852,92	97 852,92	97 852,92
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 089 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 089 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2008	2013						
2.[b]	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2013	2016		1 500 000,00				
3.[b]	PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	2012	2014						
4.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2014						
5.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2014						
6.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013						
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2006	2014						
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2014						
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
10.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
11.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016		492 000,00				
12.[b]	UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	2012	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2008	2013						
2.[b]	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2013	2016						
3.[b]	PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	2012	2014						
4.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2014						
5.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2014						
6.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013						
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2006	2014						
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2014						
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
10.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓZNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
11.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
12.[b]	UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	2012	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2008	2013						
2.[b]	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2013	2016						
3.[b]	PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	2012	2014						
4.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2014						
5.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2014						
6.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013						
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2006	2014						
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2014						
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
10.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
11.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
12.[b]	UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	2012	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2008	2013						
2.[b]	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2013	2016						
3.[b]	PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	2012	2014						
4.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2014						
5.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2014						
6.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013						
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2006	2014						
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2014						
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
10.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
11.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
12.[b]	UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	2012	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>48 926,46</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>97 852,92</b>	<b>48 926,46</b>	
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2008	2013						
2.[b]	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2013	2016						
3.[b]	PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	2012	2014						
4.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2014						
5.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2014						
6.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013						
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2006	2014						
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2014						
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
10.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
11.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
12.[b]	UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	2012	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	
		od	do						
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Uzasadnienie**

Inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest od 2011 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2011 do 2039. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Burmistrz Szubina

**Ignacy Pogodziński**