

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.138.2013
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Szubin na 2014 rok oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Szubin na 2014 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sporządza się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu Gminy Szubin na 2014 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o którym mowa w § 1 i w § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.138.2013
z dnia 13 listopada 2013 roku

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SZUBIN
NA 2014 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **69.844.282 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.513.407 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.330.875 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 **6.794.343 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 **300.000 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 **1.641.742 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **71.824.282 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.281.413 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **45.590.185 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **28.951.607 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.638.578 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.463.283 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.796.319 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **596.925 zł**,

e) obsługa długu **834.701 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **11.542.869 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **11.542.869 zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **3.369.875 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 **6.794.343 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 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.966.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.980.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **1.980.000 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **3.714.600 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.734.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **107.600 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 **2.364.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.548.783 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **2.488.157 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **370.000 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 **237.200 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **132.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **477.482 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.714.600 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 **1.980.000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.734.600 zł**.

§ 12. 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 **1.980.000 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.734.600 zł**,

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

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

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **336.363 zł**,

2) celową w wysokości - **3.590.476 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **152.476 zł**,

b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3.428.000 zł**,

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy na 2014 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2013 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 2013 rok o kwotę **416.328 zł** i wynosi **15.388.349 zł**. Wyższa jest również kwota subwencji równoważącej o kwotę **50.027 zł**, która wynosi **858.520 zł**. Natomiast subwencja wyrównawcza została zmniejszona o kwotę **232.969 zł** i wynosi **8.440.603 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok jest wyższa o kwotę **1.158.738 zł** od planowanej kwoty na 2013 rok i wynosi **11.253.484 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy 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 **7.950.300 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.157.800 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **6.790.500 zł** w tym na ochronę zdrowia **500 zł**, na opiekę społeczną **6.551.100 zł**, a na administrację publiczną **238.900 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.843 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 2014 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 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 2013r.,
- 2) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu również kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r.,
- 3) na fundusz płac zwiększą się :
 3. dla pracowników samorządowych średnio o 2% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2013r.
 4. 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 2014 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2013, 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 2,0 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2013 rok.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok uległa obniżeniu z kwoty 75,86 zł za 1 q do wysokości 69,28 zł za 1 q. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę utrzymano na tym samym poziomie co w 2013 roku tzn. w kwocie **52,50 zł** za 1q.

Kwota obniżki wynosić będzie 16,78 zł za 1q.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2014 rok wynosi **69.844.282 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2013 rok o kwotę **2.906.277 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **1.957.819 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych oraz wzrostem stawek w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody bieżące wynoszą **60.513.407 zł**, a dochody majątkowe **9.330.875 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **7.880.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **1.140.875 zł** to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a **10.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z innych źródeł **300.000 zł**. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

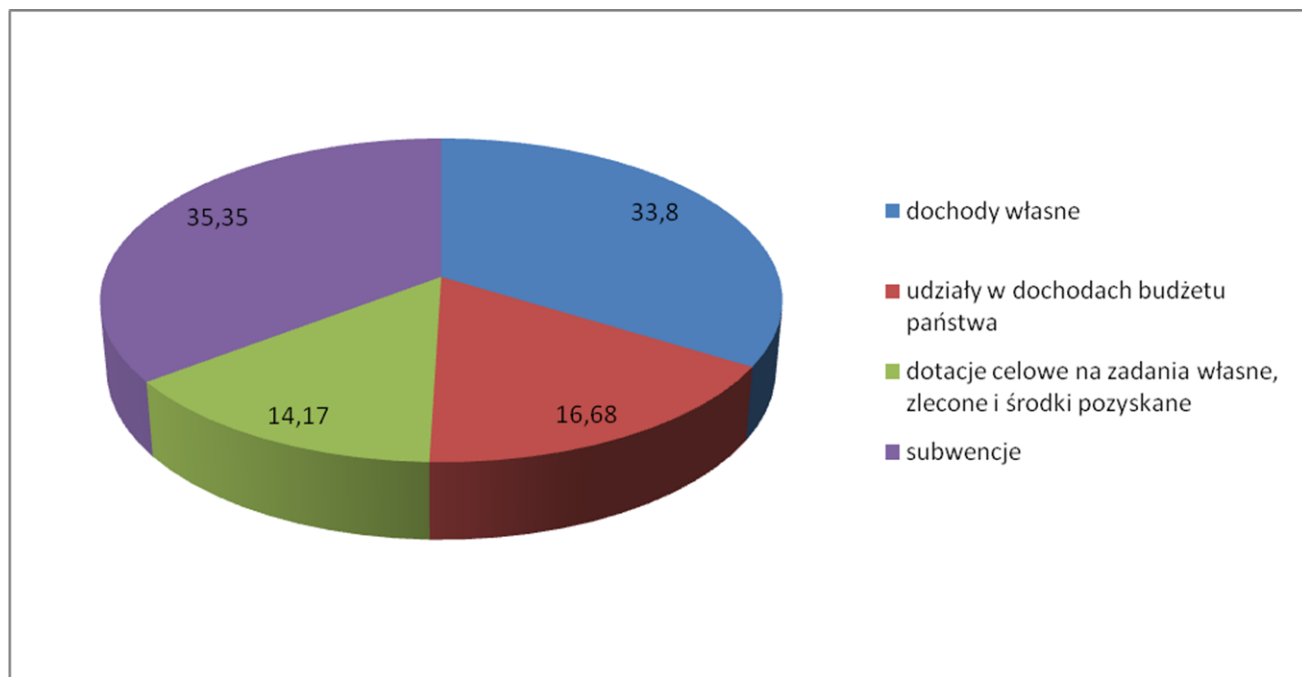
Struktura zaplanowanych dochodów na 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	23.607.441	33,80
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	11.653.484	16,68
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	9.895.885	14,17
4	Subwencje	24.687.472	35,35
	Ogółem planowane dochody	69.844.282	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 rok przedstawia się następująco:

	2009	2010	2011	2012	2013
1/ dochody własne	22,86	22,88	21,23	30,21	31,65
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	13,10	13,47	13,56	14,95	15,58
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	26,51	24,60	28,47	19,54	16,59
4/ subwencje	37,53	39,05	36,74	35,30	36,18

Struktura dochodów na 2014 rok



Ogółem na 2014 rok wydatki planowane są na kwotę **71.824.282 zł** i są wyższe od planu wydatków w 2013r. o **176.889 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

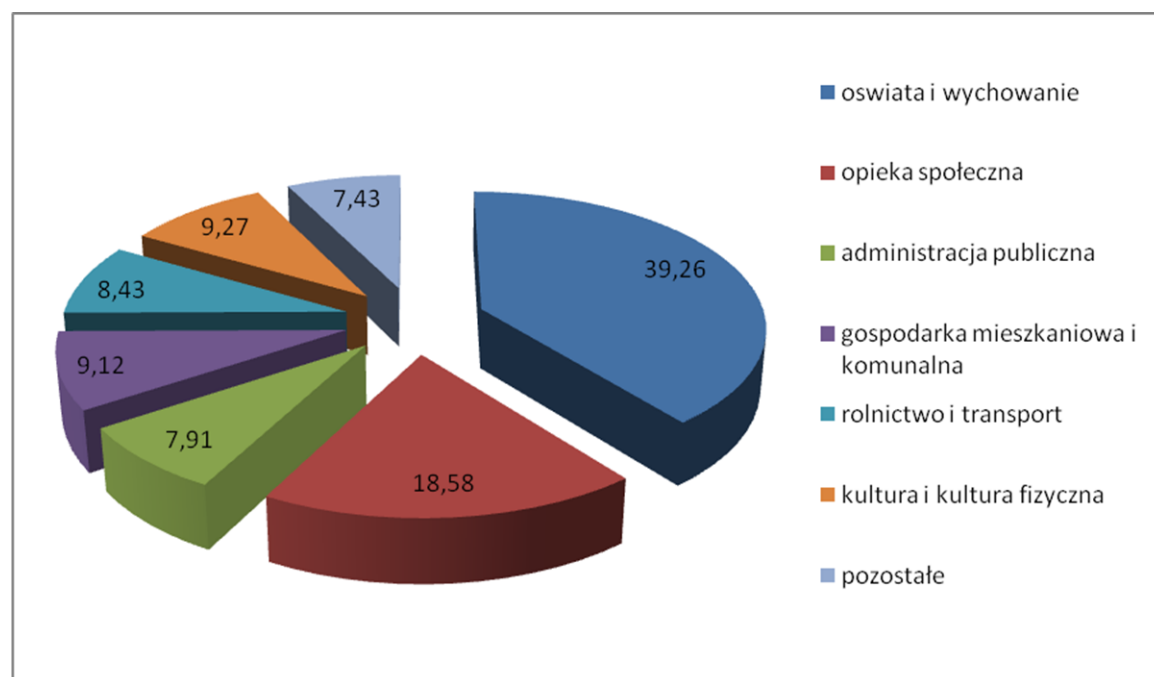
W roku 2014 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2013 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą jeżeli wnioski aplikacyjne u Marszałka Województwa otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną czyli uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji została zaplanowana ze sprzedaży udziałów gminy w KPEC-u. Utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.428.000 zł.

Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki zewnętrzne w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **1.980.000 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **1.980.000 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2014 rok do planu na 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	% do planowanych wydatków w 2014 roku	Plan na 2013 rok	% do planowanych wydatków 2013 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	28.200.713	39,26	27.146.490	37,89
2	Opieka społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.343.587	18,58	13.581.174	18,96
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	5.684.239	7,91	6.333.749	8,84
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	6.550.495	9,12	8.113.495	11,32
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	6.053.146	8,43	5.790.192	8,08
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	6.659.016	9,27	8.208.991	11,46
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	5.333.086	7,43	2.473.302	3,45
	Ogółem wydatki	71.824.282	100,00	71.647.393	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2014 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił ze względu na wydatki inwestycyjne, które planowane są w różnych rozdziałach i są niższe w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **11.542.869 zł**, co stanowi 16,07 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **60.281.413 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	% do bieżących wydatków w 2014
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	28.951.607	48,03
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.796.319	16,25
3	Dotacje na zadania bieżące	3.463.283	5,75
4	Obsługa długu / odsetki /	834.701	1,38
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.638.578	27,60
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	596.925	0,99
	Ogółem planowane wydatki bieżące	60.281.413	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w powyższym wyszczególnieniu to między innymi zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, zakupy materiałów i wyposażenia , drobnych pomocy naukowych, 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 28.000,-

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 22 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **61.000 zł**, na kruszywo na utwardzenie dróg i mieszankę bitumiczną **45.000 zł**, na znaki drogowe, słupki, tabliczki z nazwami ulic **9.000zł**, na zakup narzędzi, materiałów, wody, środków higieny itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **6.000 zł** i na fundusz sołecki **1.000 zł**.

Z planowanej kwoty **537.000 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście **230.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych **50.000 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy **200.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie gminy **20.000 zł**,
- remonty wiat przystankowych i pozostałe prace awaryjne **30.000 zł**,
- fundusz sołecki **7.000 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **625.229 zł** z tego na:

- akcję zima **450.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i znaków dr. **20.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **40.000 zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **30.000 zł**,
- fundusz sołecki **85.229 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **23.000,- zł** z tego:

- **18.000 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.
- **1.500 zł** na wynagrodzenie za sprzątanie na plaży w Wąsoszu w okresie czerwiec-wrzesień,
- **3.500 zł** – zatrudnienie administratora na plaży w Wąsoszu.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **8.000zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **93.229 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.295.880 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 dzierżawę gruntów z ANR planuje się **2.100 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **150.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **6.000 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **861.400 zł**, w tym między innymi na remonty - **100.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **13.380 zł**, na koszty postępowania sądowego **3.000 zł**, a na pod. VAT **50.000 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 przewiduje się kwotę **200.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **14.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **18.500 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 przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zaplanowano również **20.000 zł** na aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szubin.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota **396.676 zł** w tym z dotacji **238.900 zł**, a ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **157.776 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 6 etatów.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **237.090 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **4.317.034 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 wyniesie 63,3 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **108.457 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę w tym kwota **39.957 zł** stanowi wartość projektu unijnego pn. „Pałuki – nasza mała Ojczyzna”- organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno – tanecznych, Gali Pałuckiej – kultywowanie miejscowych - tradycji,- obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Fundusz sołecki w rozdziale promocja wynosi **3.500 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **134.718 zł**, na umowę-zlecenie dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej na kwotę **11.080 zł**, na umowę-zlecenie dla inkasentów **1.000 zł** na pochodne od umów-zlecenie **700 zł**, na inkaso dla sołtysów, **22.000zł**, na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucje **114.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach kwocie **86.912 zł**. Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **4.000 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **3.843 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 **162.895 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **38.760 zł**. Kwota **6.910 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2014 rok zaplanowano **6.950 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **17.555 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **92.720 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin. Na obronę cywilną planuje się **400 zł**. Na pozostałą działalność planuje się kwotę **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 **834.701 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie **3.926.839 zł** w tym rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **152.476 zł**, na tzw. "małe projekty" z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł** i rezerwę inwestycyjną w kwocie **3.428.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **336.363 zł**.

Zaplanowano również składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **165.963 zł**. Zaplanowano również kwotę **13.842 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 **28.177.713 zł** i stanowi 46,74 % wydatków bieżących gminy. Wydatki oświatowe to kwota **28.040.573 zł**.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **15.388.349 zł** ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,43 % 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. **12.652.224 zł** (w 2013r. 12.310.417 zł) i jest to więcej w stosunku do 2013 roku o kwotę **341.807 zł**.

Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji kwotę 4.016.218 zł (4.414.069 zł w 2013r., 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 **8.636.006 zł** (7.896.348 zł w 2013r., 6.721.619 zł w 2012r., 6.572.614 zł w 2011r.). Planowany wzrost wydatków na wychowanie przedszkolne w stosunku do 2013 roku wyniesie 739.658 zł.

Taki skok wydatków na te zadania spowodowany jest w głównej mierze kontynuacją realizacji innych form wychowania przedszkolnego po zakończonym projekcie „Bliżej do przedszkola” (329.173 zł). Należy dodać, że mimo zmniejszenia liczby dzieci o 53 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych to nastąpił wzrost zatrudnienia o 10,99 etatu na etacie nauczycielskim oraz o 1,53 etatu, na etatach obsługi.

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych. Na 2014 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie, w związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 60 i 100 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 645,18 zł, natomiast niepełnosprawnego 1.841 zł. Na 2014 rok zaplanowano dotację w kwocie **1.144.783 zł** (1.001.260 zł w 2013 r., 753.900 zł w 2012r.).

Subwencja oświatowa przyznana na 2014 rok w kwocie **15.388.349 zł** niemalże pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości 15.389.920 zł, mimo zwiększenia zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach o 2,11 etatu. Będzie konieczne również, sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano na kwotę **711.532 zł** tj. 2.990 zł na 1 etat nauczyciela, niestety nie objęte subwencją oraz bieżącego utrzymania budynków i obiektów szkolnych. Mimo, że liczba dzieci w szkołach nieznacznie wzrosła(5 uczniów) subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację, a spowodowane jest przede wszystkim 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 76 nauczycieli i 54 oddziały w

szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 124,99 etatów i 73 oddziały. W gimnazjach na przyznane 42 etaty i 24 oddziały, plan zatrudnienia wynosi 75,74 etaty i 30 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia się płac nauczycieli bibliotek(6,44etaty), pedagogów szkolnych(6,50 etatu), nauczycieli świetlic(8,50 etatu), logopedów szkolnych(6,29 etatu) nauczania indywidualnego(6,33 etatu), rewalidacji(3,11 etatu) i urlopów zdrowotnych nauczycieli (8 etatów na 2014 rok w tym 8 nauczycieli tzw. szkolnych), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego. Razem w gminie Szubin finansowane jest 45,17 tego typu etatów.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **132.800 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **237.200 zł**, w tym ujęto wydatek majątkowy na zakup alkometru. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń 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, które w formie dotacji celowej na zadanie zlecone finansowane jest przez Wojewodę.

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 **7.708.900 zł** w tym na zadania zlecone, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **6.483.300 zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **20.400 zł**, na usługi opiekuńcze **47.400 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **598.500 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **29.100zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **316.000 zł**. Wkład własny w zasiłki okresowe został zaplanowany w kwocie **50.000 zł**. Na rządowy program dożywiania zaplanowano **384.200 zł**, w tym ujęto dotacje w kwocie **214.200 zł**. Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **25.600 zł** na umowy dla 20 osób. Ośrodek zatrudnia 48 osób na 45,0 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 **5.000 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.000 zł** oraz na wspieranie rodziny kwotę **153.679 zł**. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.436.561 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczenie 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 **1.328.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **858.520 zł** na 2014 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

bo jest niższa o kwotę **469.480 zł**. Również gmina dopłaci z dochodów własnych do zadania zleconego na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych kwotę 84.764 zł, ze względu na fakt, że 3% z dotacji na obsługę zadania nie pokrywa w całości rzeczywistych kosztów.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach projektu "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r. w kwocie **450.983 zł**.

Wkład własny zaplanowano w kwocie **79.233 zł** zapewniając dowóz dzieci do przedszkoli w rozdziale 80113 w § 4309.

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 **3.000 zł**.

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2014 rok wyniosą **2.488.157 zł**.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 386.227 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaleatów na targowisku i na Rynku w kwocie **28.527 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 **335.000 zł**,

- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **10.000 zł**

- zakup energii, wody **10.000 zł**

- fundusz sołecki **2.700 zł**.

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **174.368 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 **50.000 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 **100.000 zł**,

- za wodę **5.000 zł**.

- na fundusz sołecki, za kwotę **19.368 zł**,

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.289.500 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **470.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi , przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **350.000 zł**
- wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **468.000 zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat.
- fundusz sołecki **1.500 zł**.

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

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **30.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 5.850 zł, na utylizację eternitu 6.500 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 4.650 zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 6.000 zł, ochrona przyrody 4.000 zł, utrzymanie zieleni 3.000 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 547.641 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz plaży **14.300 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **19.000 zł** oraz karma dla psów itp. **3.000 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **191.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **53.400 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta ozdoby choinkowe i awarie **32.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **24.000 zł**,
- opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **150.000 zł**,
- wykonanie i montaż tablicy z planem targowiska **4.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki w Samokłeskach Dużych **8.000 zł**,
- na energie, wodę **5.500 zł**,
- podatek VAT **800 zł**.
- plan funduszu sołeckiego wynosi **22.641 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, zakup wyposażenia. 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 **15.025 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.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **661.448 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 kulturalnych. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **30.000zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **45.208 zł**. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **8.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **85.552 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **57.771 zł**.

Dział 926- kultura fizyczna

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

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **966.797 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 12 osób na 9,50 etatu.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **63.727 zł** w rozdziale pozostała działalność.

Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **371.543 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **105.939 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 17.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
 - celowe na kwotę **171.800 zł**
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.740.000 zł**
 - pomoc finansową na kwotę **452.700 zł**
 - 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na kwotę **404.000 zł**
 - podmiotowe na kwotę **1.144.783 zł**
- ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku planowane są na kwotę **1.734.600 zł**. Na poczet tych spląt przewiduje się zaciągnąć kredyt na splatę 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.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja** – w 2014 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową koszt dokumentacji wynosi 177.320 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555 ” w kwocie 400.000 zł.
2. **Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp. w Kołaczkanie FS-** w 2014r. planuje się położenie chodnika z funduszu sołectkiego za kwotę 12.000 zł
3. **Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS-** w 2014r. planuje się położenie chodnika z funduszu sołectkiego za kwotę 12.500 zł.
4. **Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS-** w 2014r. planuje się położenie chodnika z funduszu sołectkiego za kwotę 3.986 zł.
5. **Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS-** w 2014 r. planuje się zakup odśnieżarki za kwotę 3.600 zł.
6. **Zakup wiaty autobusowej do miejscowości Stary Jaruzyn FS-** w 2014 r. planuje się zakup wiaty za kwotę 3.500 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostanie wykupiona część terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi- zaplanowano na ten cel 250.000 zł.

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 21.343 zł.
2. **Doposażenie klas szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – w ramach programu planuje się

doposażenie szkół w tablice interaktywne dla klas IV-VI; planowany koszt partycypacji wynosi 114.055 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. **Zakup klimatyzatora do serwerowni i kserokopiarki dla GP** – planuje się zakup sprzętu na wyposażenie urzędu za kwotę **15.000 zł**.
2. **„Szkłany Tur” wczoraj i dziś – realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła-** W ramach projektu zostanie zakupiona usługa polegająca na opracowaniu scenariusza i wyprodukowaniu na jego podstawie filmu dokumentalnego (promocyjno-edukacyjnego) na temat historii, tradycji i produkcji szkła na przykładzie Huty Szkła w Turze oraz promocji miejscowości związanej z tradycją hutnictwa szkła, z nawiązaniem do hasła promocyjnego „Szkłany Tur”. Z materiału filmowego zostanie zmontowany spot reklamowy o długości do 3 minut, będący skrótem z powyższego filmu. Planowany koszt zadania wynosi 24.477 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. **Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie- II etap** związany z budową pojazdu – planowany koszt dofinansowania wynosi 50.000 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

1. **Rezerwa celowa inwestycyjna** zaplanowana została w kwocie 3.428.000 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR** – planuje się zakup sprzętu za kwotę 23.000 zł w celu wymiany zużytego.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

1. **Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER- alcotest 7510-** koszt tego zakupu został zaplanowany w kwocie 12.000 zł.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – w 2014 r. planowane jest finansowe zakończenie tej inwestycji, której efektem była 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; planowany koszt wyniesie 15.369 zł.
2. **Budowa wiaty do 25m kw.** Na terenie działki nr 257/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska FS- w 2014r. planuje się wykonanie wiaty z funduszu sołectkiego za kwotę 7.600 zł.

3. **Budowa placu zabaw w Godzimirzu FS-** w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się utworzenie placu zabaw za kwotę 6.936 zł.
4. **Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-** w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie wiaty za kwotę 9.000 zł.
5. **Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do Mąkoszyn FS-** w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację zadania za kwotę 6.400 zł.
6. **Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko FS-** w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację zadania za kwotę 7.584 zł.
7. **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Samokłęski Duże FS-** w 2014r. planuje się realizację zadania za kwotę 4.000 zł.
8. **Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, wymiany przewodów elektr.)** i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS- w 2014r. planuje się realizację tego zadania za kwotę 11.500 zł.
9. **Rozbudowa wiejskiego placu zabaw we wsi Tur FS-** w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego planowane jest utworzenie placu zabaw za kwotę 12.000 zł.
10. **Budowa placu zabaw w Wolwarku FS-** w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację zadania za kwotę 5.333 zł.

DZIAŁ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **„Krajobraz Jezior Żędowskich ”-** w ramach zadania planowane jest utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu; przewidywany koszt zadania 220.000 zł.
2. **Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin-** w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania w/w pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej za kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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 2014r. planuje się kontynuację prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Planowany koszt zadania 2.850.000 zł.
Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie- w ramach tego zadania planowane jest uporządkowanie, zagospodarowanie i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno – sportowego na działce nr 1961/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szubin. W ramach przebudowy planuje się podzielenie terenu na dwie strefy tj. strefę zabawy – plac zabaw dla dzieci i strefę sportu i fitness. Przewidywany koszt zadania 140.000 zł.

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 w/w zadania.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 097 500,00

			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	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	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	369 660,00
			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	32 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 925,00
			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	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 250,00
			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
		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	71 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 485,00
			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	32 485,00
		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	32 485,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00
			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	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
			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	3 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 830 820,00
			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	40 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 018 979,00
			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	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	979,00
	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	6 104 000,00
			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	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 014 357,00
			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	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 490 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			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	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	24 697 472,00
			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	15 388 349,00
			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	15 388 349,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			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	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			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	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	599 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00
			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	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00
	80104		Przedszkola	341 000,00
			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	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
	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	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	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	7 854 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	6 526 550,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 483 300,00
	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.	49 500,00
			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	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 600,00
			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)	423 600,00
	85216		Zasiłki stałe	174 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 400,00
			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	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	47 400,00
	85295		Pozostała działalność	214 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 983,00
			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	450 983,00
	85395		Pozostała działalność	450 983,00
			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	450 983,00
		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	450 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00
			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
	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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 399,00
			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	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 399,00
			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	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

		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	17 399,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
			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	24 000,00
bieżące razem:				60 513 407,00
			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	500 867,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00
750			Administracja publiczna	15 920,00
			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	15 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 920,00
			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	15 920,00
		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	15 920,00

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	69 955,00
			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	69 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 955,00
			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	69 955,00
		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	69 955,00
926			Kultura fizyczna	1 355 000,00
			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	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 355 000,00
			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	1 055 000,00
		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	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
majątkowe razem:				9 330 875,00
			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	1 140 875,00
Ogółem:				69 844 282,00
			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	1 641 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 916 686,00
	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	3 858 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 686,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
600			Transport i łączność	2 136 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	537 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	933 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	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
710		Działalność usługowa	252 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720		Informatyka	135 398,00
	72095	Pozostała działalność	135 398,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 398,00
750		Administracja publiczna	5 469 144,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	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	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 332 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4260	Zakup energii	104 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 020,00
	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	51 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 770,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 758,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 935,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 920,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00
75095		Pozostała działalność	370 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 718,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 555,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00
		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.	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	834 701,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	834 701,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	834 701,00
758			Różne rozliczenia	4 106 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 805,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 963,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 842,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 926 839,00
		4810	Rezerwy	498 839,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 586 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 703 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 430,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 897,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 719,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	469 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 640,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 153,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	27 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 420,00
80104	Przedszkola	4 798 626,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 783,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4220	Zakup środków żywności	227 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 240,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 173,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00
80110		Gimnazja	6 267 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 480,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 548 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 140,00
	4309	Zakup usług pozostałych	79 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	729 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 898,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	162 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	136 270,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 470,00
851		Ochrona zdrowia	370 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	132 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 200,00
	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	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	12 512 104,00
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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	153 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 120 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 261,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85216		Zasiłki stałe	174 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960,00
85295		Pozostała działalność	469 650,00
	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	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 983,00
	85395	Pozostała działalność	460 983,00
	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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 873,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 562,00
	85401	Świetlice szkolne	480 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 340,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00
	85495	Pozostała działalność	73 500,00
	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	73 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 615,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 488 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 500,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	468 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
90095		Pozostała działalność	617 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 219,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 448,00
	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	153 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 817,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,00
	4260	Zakup energii	65 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	75 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 753,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045,00
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	65 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00
926		Kultura fizyczna	3 956 797,00
92601		Obiekty sportowe	2 990 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 070,00
	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	245 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 566,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757,00
92695		Pozostała działalność	66 727,00

3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 662,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
Razem:		71 824 282,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 916 686,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 686,00	3 858 686,00	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 zaliczonym 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	3 858 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 686,00	3 858 686,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 686,00	3 858 686,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	2 136 460,00	1 700 874,00	1 695 474,00	430 905,00	1 264 569,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	435 586,00	435 586,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 460,00	1 700 874,00	1 695 474,00	430 905,00	1 264 569,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	35 586,00	35 586,00	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	309 360,00	309 360,00	309 360,00	309 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	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	55 970,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00	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	11 495,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	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	625 229,00	625 229,00	625 229,00	0,00	625 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	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	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						

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 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	
		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	28 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 486,00	28 486,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 880,00	1 295 880,00	1 295 880,00	13 380,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 100,00	362 100,00	362 100,00	0,00	362 100,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	933 780,00	933 780,00	933 780,00	13 380,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		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	
710			Działalność usługowa	252 500,00	252 500,00	252 500,00	4 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	214 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	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	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 469 144,00	5 429 667,00	5 024 502,00	3 972 294,00	1 052 208,00	0,00	365 208,00	39 957,00	0,00	0,00	39 477,00	39 477,00	24 477,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 676,00	396 676,00	396 076,00	347 512,00	48 564,00	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	273 918,00	273 918,00	273 918,00	273 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00	20 679,00	20 679,00	20 679,00	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	48 528,00	48 528,00	48 528,00	48 528,00	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	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 090,00	237 090,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	226 390,00	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 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
		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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 332 034,00	4 317 034,00	4 313 534,00	3 577 002,00	736 532,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 942,00	2 748 942,00	2 748 942,00	2 748 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 470,00	204 470,00	204 470,00	204 470,00	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	488 570,00	488 570,00	488 570,00	488 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00	50 440,00	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 580,00	84 580,00	84 580,00	84 580,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 692,00	104 692,00	104 692,00	0,00	104 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	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	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	Oplata 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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	76 770,00	76 770,00	76 770,00	0,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 934,00	108 457,00	68 500,00	13 000,00	55 500,00	0,00	0,00	39 957,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727,00	19 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557,00	8 557,00	8 557,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	370 410,00	370 410,00	235 692,00	34 780,00	200 912,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 718,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 382,00	74 382,00	74 382,00	0,00	74 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 095,00	165 095,00	125 535,00	0,00	125 535,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:	
							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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 895,00	162 895,00	124 135,00	0,00	124 135,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 555,00	64 555,00	64 555,00	0,00	64 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 106 644,00	678 644,00	678 644,00	0,00	678 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 805,00	179 805,00	179 805,00	0,00	179 805,00	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	165 963,00	165 963,00	165 963,00	0,00	165 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 926 839,00	498 839,00	498 839,00	0,00	498 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	498 839,00	498 839,00	498 839,00	0,00	498 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	27 586 151,00	27 563 151,00	25 493 465,00	20 426 597,00	5 066 868,00	1 318 083,00	672 370,00	79 233,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 703 143,00	11 703 143,00	11 315 713,00	9 667 273,00	1 648 440,00	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 430,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 897,00	7 430 897,00	7 430 897,00	7 430 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 800,00	609 800,00	609 800,00	609 800,00	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	1 420 357,00	1 420 357,00	1 420 357,00	1 420 357,00	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	202 719,00	202 719,00	202 719,00	202 719,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	437 640,00	437 640,00	437 640,00	0,00	437 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 153,00	1 627 153,00	1 543 393,00	1 396 773,00	146 620,00	20 000,00	63 760,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 100,00	1 079 100,00	1 079 100,00	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00	74 230,00	74 230,00	74 230,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 154,00	213 154,00	213 154,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289,00	30 289,00	30 289,00	30 289,00	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
		4220	Zakup środków żywności	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	79 420,00	79 420,00	79 420,00	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 798 626,00	4 798 626,00	3 487 463,00	2 834 423,00	653 040,00	1 294 783,00	16 380,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 783,00	1 144 783,00	0,00	0,00	0,00	1 144 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 476,00	2 209 476,00	2 209 476,00	2 209 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 830,00	160 830,00	160 830,00	160 830,00	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	405 984,00	405 984,00	405 984,00	405 984,00	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	58 133,00	58 133,00	58 133,00	58 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00	227 800,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplata 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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 240,00	148 240,00	148 240,00	0,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 173,00	329 173,00	305 673,00	284 013,00	21 660,00	1 800,00	21 700,00	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:	
							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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 537,00	208 537,00	208 537,00	208 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 573,00	45 573,00	45 573,00	45 573,00	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	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 267 027,00	6 267 027,00	6 088 927,00	5 295 347,00	793 580,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 684,00	4 080 684,00	4 080 684,00	4 080 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 980,00	326 980,00	326 980,00	326 980,00	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	775 148,00	775 148,00	775 148,00	775 148,00	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	110 535,00	110 535,00	110 535,00	110 535,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	248 480,00	248 480,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 548 495,00	1 548 495,00	1 468 562,00	227 232,00	1 241 330,00	0,00	700,00	79 233,00	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 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00	139 650,00	139 650,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	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	25 394,00	25 394,00	25 394,00	25 394,00	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	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 140,00	1 148 140,00	1 148 140,00	0,00	1 148 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 233,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	729 307,00	706 307,00	704 507,00	568 547,00	135 960,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 141,00	441 141,00	441 141,00	441 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 480,00	35 480,00	35 480,00	35 480,00	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	80 405,00	80 405,00	80 405,00	80 405,00	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	11 521,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	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	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
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 559,00	332 559,00	331 859,00	152 989,00	178 870,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 377,00	118 377,00	118 377,00	118 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	21 982,00	21 982,00	21 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	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
	80195		Pozostała działalność	136 270,00	136 270,00	134 470,00	0,00	134 470,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 470,00	134 470,00	134 470,00	0,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	370 500,00	358 500,00	357 300,00	159 000,00	198 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	132 800,00	132 800,00	132 800,00	10 000,00	122 800,00	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
		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	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 200,00	225 200,00	224 000,00	149 000,00	75 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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			
		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			
852			Pomoc społeczna	12 512 104,00	12 512 104,00	3 836 643,00	2 758 353,00	1 078 290,00	45 000,00	8 630 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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			
	85206		Wspieranie rodziny	153 679,00	153 679,00	152 519,00	126 910,00	25 609,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	98 910,00	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	17 758,00	17 758,00	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	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 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	6 568 064,00	6 568 064,00	446 663,00	389 842,00	56 821,00	0,00	6 121 401,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 120 801,00	6 120 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 421,00	171 421,00	171 421,00	171 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	199 878,00	199 878,00	199 878,00	199 878,00	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	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 261,00	30 261,00	30 261,00	0,00	30 261,00	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.	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
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331 750,00	1 331 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
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	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			
	85216		Zasiłki stałe	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 586,00	1 483 586,00	1 470 586,00	1 270 936,00	199 650,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 598,00	992 598,00	992 598,00	992 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 431,00	73 431,00	73 431,00	73 431,00	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	178 072,00	178 072,00	178 072,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 335,00	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 375,00	1 000 375,00	996 775,00	955 815,00	40 960,00	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	520 144,00	520 144,00	520 144,00	520 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 094,00	36 094,00	36 094,00	36 094,00	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	130 817,00	130 817,00	130 817,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200,00	254 200,00	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	469 650,00	469 650,00	14 850,00	14 850,00	0,00	45 000,00	409 800,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	409 800,00	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 800,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 983,00	460 983,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	450 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	460 983,00	460 983,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	450 983,00	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	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260,00	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	31 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	178 873,00	178 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 562,00	614 562,00	464 212,00	432 800,00	31 412,00	73 500,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	480 722,00	480 722,00	464 212,00	432 800,00	31 412,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 086,00	330 086,00	330 086,00	330 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00	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	65 974,00	65 974,00	65 974,00	65 974,00	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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	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	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 340,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 615,00	4 918 893,00	4 918 543,00	139 572,00	4 778 971,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 369,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,00	15 369,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,00	15 369,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 488 157,00	2 488 157,00	2 487 957,00	97 989,00	2 389 968,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 404,00	77 404,00	77 404,00	77 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373 036,00	2 373 036,00	2 373 036,00	0,00	2 373 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 227,00	386 227,00	386 077,00	27 283,00	358 794,00	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	21 592,00	21 592,00	21 592,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	4 001,00	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	174 368,00	174 368,00	174 368,00	0,00	174 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,00	65 868,00	65 868,00	0,00	65 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 500,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	617 994,00	547 641,00	547 641,00	14 300,00	533 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00	70 353,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941,00	33 941,00	33 941,00	0,00	33 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 100,00	493 100,00	493 100,00	0,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00	70 353,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 219,00	2 467 219,00	699 347,00	264 744,00	434 603,00	1 740 000,00	1 120,00	26 752,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	220 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 448,00	1 361 448,00	633 576,00	264 744,00	368 832,00	700 000,00	1 120,00	26 752,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	220 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 572,00	153 572,00	153 572,00	153 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 310,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 882,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	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	136 817,00	136 817,00	136 817,00	0,00	136 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399,00	17 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	75 208,00	75 208,00	75 208,00	0,00	75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 753,00	50 753,00	50 753,00	0,00	50 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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.	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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).	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 045,00	150 045,00	150 045,00		
		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		
		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		
		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		
		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		
		92195	Pozostała działalność	65 771,00	65 771,00	65 771,00	0,00	65 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 121,00	33 121,00	33 121,00	0,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 650,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 956 797,00	966 797,00	716 297,00	349 962,00	366 335,00	245 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 070,00	900 070,00	652 570,00	348 347,00	304 223,00	245 500,00	2 000,00	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	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 394,00	270 394,00	270 394,00	270 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	48 249,00	48 249,00	48 249,00	48 249,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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	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
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	52 566,00	52 566,00	52 566,00	0,00	52 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757,00	18 757,00	18 757,00	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 727,00	66 727,00	63 727,00	1 615,00	62 112,00	0,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	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	39 662,00	39 662,00	39 662,00	0,00	39 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				71 824 282,00	60 281 413,00	45 590 185,00	28 951 607,00	16 638 578,00	3 463 283,00	9 796 319,00	596 925,00	0,00	834 701,00	11 542 869,00	11 542 869,00	3 369 875,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 681 366	3 089 267	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2017	1 000 000		0	-		500 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 858 686	3 089 267	0	500 000
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2017	3 000 000	0	0		3 000 000	
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0		680 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2017	1 000 000	0	0	50 000		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	0		800 000
	dział transport i łączność				0	50 000	3 000 000	1 480 000
9	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	712 915	12 915	-	-		700 000
	dział gospodarka mieszkaniowa			12 915	-	-	-	700 000
10	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	6 624	21 343	5 692	-	-
11	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych	2013-2014	117 782	3 727	114 055			
	dział informatyka			10 351	135 398	5 692		
12	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie				0	0		0
13	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	779 280	0			
	dział administracja publiczna				0	0	0	

14	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-		
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 369	0		0
16	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2014	237 895	17 895	220 000	0		
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-		
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 895	220 000	-	-	-
18	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
19	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	146 880	6 880	140 000	-	-	-
20	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczku, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-	355 041	-	220 000
22	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	dział kultura fizyczna i sport				2 990 000	355 041	500 000	320 000
	razem	x			7 219 453	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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	3 681 366	3 681 366			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 858 686	3 858 686			

4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000		400 000		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
6			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
7			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosey FS	3 986	3 986	3 986			
8			6060	Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS	3 600	3 600	3 600			
9			6060	Zakup wiaty autobusowej do m-ści Stary Jaruzyn FS	3 500	3 500	3 500			
10				dział transport i łączność		435 586	35 586	400 000	-	-
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
12				dział gospodarka mieszkaniowa		250 000	250 000	-	-	
13	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	21 343	21 343			

14			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
15				dział informatyki		135 398	135 398			
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	15 000	15 000	15 000			
18		75075	6057 6059	„Szlakany Tur” wczoraj i dziś – realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	24 477	24 477	8 557			15 920
19				dział administracja publiczna		39 477	23 557	-		15 920
20	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie- II etap związany z zabudową pojazdu	50 000	50 000	50 000			
21				dział bezpieczeństwo publiczne		50 000	50 000	-		
22	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
23				dział różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
24	801	80114	6060	zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
25				dział zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	23 000	23 000	23 000			

26	851	85154	6060	zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			
27				dział ochrona zdrowia	12 000	12 000	12 000			
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
29		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw.na terenie działki nr 257/1 w m-ści Dąbrówka Słupska FS	7 600	7 600	7 600			
30			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
31			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS	9 000	9 000	9 000			
32			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
33			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
34			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samokłęski Duże FS	4 000	4 000	4 000			
35			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	11 500	11 500	11 500			
36			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
37			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			

38				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 353	70 353	-		-
39	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	237 895	220 000	150 045			69 955
40		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin-dokumentacja	60 000	15 000	15 000			
41				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		235 000	165 045	-		69 955
42	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		1 580 000	300 000	970 000
43			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	146 880	140 000	55 000			85 000
44				dział kultura fizyczna		2 990 000	55 000	1 580 000	300 000	1 055 000
Ogółem						11 542 869	8 121 994	1 980 000	300 000	1 140 875

1.środki własne 8 121 991 zł w tym fundusz sołecki 105 939 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 231.994 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.010.000 zł,

2.kredyty 1 980 000 zł

3.środki PROW 15 920

4.środki z PO RYBY 1 124 955

5.pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 300 000

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 2014 rok

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.												
								z tego :												
								środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)				środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe			3447234	2306359	1140875	3447234	2306359	1580000		726359	1140875				1140875				
1.1	Program		Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie 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"																	
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki	92601 § 6057, 6059		146880	61880	85000	146880	61880	0	61880	85000						85000			
	2013r.	92601§ 6050		6880	6880	0	6880	6880	0	6880	0							0		
	2014r.	92601 § 6057, 6059		140000	55000	85000	140000	55000	0	55000	85000							85000		
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1 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"																	
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki	926,92601		2886541	1916541	970000	2886541	1916541	1580000		336541	970000					970000			
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
	2012r.	6050		17159	17159	0	17159	17159	0	17159	0						0			
	2013r.	6059		19382	19382	0	19382	19382	0	19382	0						0			
2014r.	6057, 6059	2850000	1880000	970000	2850000	1880000	1580000		300000	970000					970000					
Program																				

1.3	Działanie	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki		237895	167940	69955	237895	167940	0	167940	69955			69955
	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0	17895	0			0
	2014r.	92109 § 6057,6059	220000	150045	69955	220000	150045			150045	69955		69955
Program													
1.4	Działanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0			0
	z tego 2012 r.		5201	5201	0	5201	5201		5201	0			0
	2013r.	6059	1423	1423		1423	1423		1423				
	2014r.	6059	21343	21343		21343	21343		21343				
2015r.	6059	5692	5692		5692	5692		5692					
1.5	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0			0
	z tego 2013 r.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0	3727	0			0
	2014r.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0			0
Program													
1.6	Działanie	"Szkłany Tur" wczoraj i dziś- realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki		24477	8557	15920	24477	8557	0	8557	15920			15920
	z tego 2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2014r.	75075 § 6057,6059	24477	8557	15920	24477	8557	0	8557	15920			15920
2 Razem wydatki bieżące			1147845	132759	1015086	1147845	132759		132759	1015086			1015086
2.1	Program Priorytet Działanie	Lokalne Centrum kulturowania tradycji kulinarnych-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413" "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.											

	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	92109 § 4217, 4219	26752	9353	17399	26752	9353			9353	17399			17399	
	2014r.		26752	9353	17399	26752	9353	0	0	9353	17399			17399	
2.2.	Program:	"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		39957	7472	32485	39957	7472			7472	32485			32485	
	2014r.	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309,	39957	7472	32485	39957	7472			7472	32485			32485	
	2015r.														
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
		Razem wydatki		1081136	115934	965202	1081136	115934			115934	965202			965202
		2013r	rozdział 85395, 80114 § 4309	288567	36701	251866	288567	36701			36701	251866			251866
	2014r	rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983	
	2015r	rozdział 85395	262353		262353	262353	0				262353			262353	
	Ogółem (1+2)		4595079	2439118	2155961	4595079	2439118	1580000		859118	2155961			2155961	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.714.600,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.714,600,00
Rozchody ogółem:			1.734.600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.734.600,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	6 551 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 483 300,00
	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.	20 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
Razem:				6 794 343,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	6 551 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 120 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00
	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.	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:		6 794 343,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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				
Ogółem				2 000	2 000				

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleczanych JST ustawami
na 2014 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 **106.600 zł**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

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

Razem 107.600 zł

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2014 r.

załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 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	300 000,00	300 000,00					300 000,00
Ogółem				300 000,00	-				300 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 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 inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00
2	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	20 000,00	0,00	0,00
4	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00
5		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	1 800,00	0,00	0,00
6		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					171 800,00	1 740 000,00	452 700,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2014r.**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 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		1 144 783,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	45 000,00	
4	853	85395	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	73 500,00	
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	245 500,00	
Ogółem					404 000,00	1 144 783,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.

załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 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	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	0,00
750	75075	6207	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00
853	85395	2007	450 983,00	450 983,00	450 983,00	198 400,00	36 360,00	216 223,00	0,00
921	92109	2007	17 399,00	17 399,00	17 399,00	0,00	0,00	17 399,00	0,00
921	92109	6207	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
926	92601	6207	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
Ogółem				1 641 742,00	516 787,00	198 400,00	36 360,00	266 107,00	1 140 875,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 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	0690	wpływy z różnych opłat	30 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 850	8 850			8 850
		4300	zakup pozostałych usług		21 150	21 150			21 150
		razem		30 000	30 000	30 000			30 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2014 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 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
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 488 157					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		77 404	77 404	77 404		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 655	3 655	3 655		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13 940	13 940		13 940	
		4120	składki na fundusz pracy		1 990	1 990		1 990	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 550	5 550			5 550
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		100	100			100
		4300	zakup pozostałych usług		2 373 036	2 373 036			2 373 036
		4410	podróże służbowe krajowe		4 000	4 000			4 000
		4440	odpis na zfśś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000			2 000
			razem	2 488 157	2 488 157	2 488 157	82 059	15 930	2 390 168

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 rok

załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	370 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		107 800	107 800				
			razem 85153		132 800	132 800	10 000			
	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		146 000	146 000	146 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000				
		4300	zakup pozostałych usług		54 000	54 000				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		12 000					12 000
			razem 85154		237 200	225 200	146 000	3 000	1 200	12 000
			Ogółem	370 000	370 000	358 000	156 000	3 000	1 200	12 000

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		3500		300		3000					1197	7997
2	Chomętowo	6200			200		218			2900		1600	11118
3	Ciężkowo	2400			2000		100			2752	3000	500	10752
4	Chraplewo						1100		2000	400		6082	9582
5	Dąbrówka Słupska						569		7600		2400	500	11069
6	Gąbin	7045			200				300		600	2900	11045
7	Godzimirz								6936		500	1000	8436
8	Grzeczna Panna	1000								4500	815		6315
9	Kończakowo	19000			300					2000		3081	24381
10	Kornelin	3000								5753	1000		9753
11	Kowalewo	9729		2000	500			1500	1500		3300	3000	21529
12	Królikowo				1000		2800		9000			5315	18115
13	Łachowo	8475			300	1000					4000		13775
14	Małe Rudy									10240			10240
15	Mąkoszyn								6400		1365	500	8265
16	Pińsko				400				7584		2000	1500	11484
17	Retkowo				300					7700	1862	500	10362
18	Rynarzewo	13881			1000					6000		3500	24381
19	Samokłęski Duże				1000		3200		4000	949	9600		18749
20	Samokłęski Małe	3500								500	1000	3484	8484
21	Skórzewo	4800										1734	6534
22	Słonawy				1000		300		2700	4118		2000	10118
23	Słupy				2000		500		6000		3951	2300	14751
24	Smolniki	7000			629		2400					3600	13629
25	Stary Jaruzyn	7500		1200							3000	3099	14799
26	Szaradowo				500		2250			5750	2057		10557
27	Szkocja				750	1000					3966	6450	12166
28	Szubin Wieś						500		11500			2385	14385
29	Tur			800	1400		431		12000	5550	1200	3000	24381
30	Wąsosz	9000			2276							1500	12776
31	Wolwark								5333	7650	1500		14483
32	Wrzosy	3986					2000				500		6486
33	Zalesie	3000			800					15000	4655		23455
34	Zamość	11600				700			10141	1940			24381
35	Żędowo	7699			200						500	500	8899
36	Żurczyn				500					1850	5000	2500	9850
Razem plan wydatków		128815	3500	4000	17555	2700	19368	1500	92994	85552	57771	63727	477482

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Promocja Gminy Szubin poprzez organizację imprezy kulturalnej „Święto Brzózek” oraz plenerów artystycznych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Brzócki.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez współorganizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup mebli ogrodowych, roślin ozdobnych i konserwację elementów placu zabaw..
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup laptopa.
CIĘŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup firan i szafek do kuchni.
	Zakup ziemi i kwiatów do nasadzeń przed świetlicą.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez współorganizację międzysołeckiej imprezy „Turniej wsi”.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Zakup i ułożenie kostki z krawężnikami na drogę gminną.
Zakup usługi transportowej na wyjazd integracyjny do Olsztyńka.	
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez współorganizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ogrodzenia na boisko oraz zakup bramek do piłki nożnej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Chraplewo, w tym zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Zakup i montaż budynku gospodarczego przeznaczonego do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa.
	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i integracji społeczności lokalnej sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zakup paliwa, farb, nawozu, drzewek ozdobnych w celu utrzymania boiska sportowego i działki rekreacyjnej.
	Budowa wiaty do 25 m ² na terenie działki nr 257/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska.

GĄBIN	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku leśniczówki i do Pana Jerzakowskiego w Gąbinie.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup środków do konserwacji elementów placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
Zakup termosów na wyposażenie sołectwa z przeznaczeniem na imprezy integracyjne.	
GODZIMIERZ	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez współorganizację Dożynek Gminnych 2014r. w Samoklęskach Dużych.
	Budowa placu zabaw w Godzimierzu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprezy sportowej dla dzieci.
GRZECZNA PANNA	Remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup i wymianę okien.
	Utwardzenie drogi gminnej Grieczna Panna – Bnin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych.
KOŁACZKOWO	Utwardzenie ul. Ułańskiej w Kołaczku.
	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu RTV i stołów.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
KORNELIN	Wymiana pieca polegająca na jego rozebraniu i postawieniu nowego typu kominek.
	Utwardzenie dróg sołectwa Kornelin.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych.
KOWALEWO	Doświetlenie działki nr 86/11 poprzez montaż lampy.
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych.
	Zakup materiałów do wykonania konstrukcji metalowej wieńca dożynkowego.
	Zakup namiotu plenerowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”, w tym zakup nagród i dyplomów.
	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie w tym zakup i montaż huśtawki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zimowiska podczas ferii zimowych.

	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Królikowo poprzez zakup ziemi, sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów oraz zakup wykaszarki.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Łachowo poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – I etap.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprezy pod nazwą „Turniej wsi”.
	Zagospodarowanie placu zabaw, w tym zakup wiaty ogrodowej i ławek.
PIŃSKO	Doposażenie jednostek OSP w Szubinie i Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko poprzez zakup elementów placu zabaw.
	Zakup jednolitych strojów dla mieszkańców sołectwa Pińsko uczestniczących w różnych wydarzeniach na terenie Gminy Szubin.
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup krzeseł.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Współorganizacja imprezy sportowej pod nazwą „Turniej wsi”.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku.
	Utwardzenie dróg gminnych.

SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup wykaszarki żyłkowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację Dożynek Gminnych.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu sportowego, gier planszowych, artykułów biurowych i drukarki.
	Usługa transportowa w celu organizacji wyjazdu kulturalnego dla dzieci z sołectwa.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Samokłęski Małe.
	Współorganizacja Dożynek Gminnych.
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zakup namiotu, siatki do bramek, taczki, środków ochrony roślin, elementów ogrodzenia wraz z jego wykonaniem.
SKÓRZEWO	Utwardzenie drogi gminnej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowych.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej, w tym remont łazienki, wymiana dwóch okien, zakup farby.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez uporządkowanie terenu i zasianie trawy.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 we wsi Słupy, w tym zakup i położenie kostki, przyłącze prądu, zakup budynku gospodarczego z montażem.
	Doposażenie jednostki OSP w Słupach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Słupy poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez współorganizację Dożynek Gminnych .
	Dbanie o estetykę i czystość w sołectwie, w tym zakup kwiatów, trawy i krzewów.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Poprawa dostępu do kultury fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez wyjazd na basen.
	Utrzymanie dróg gminnych w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Smolniki, w tym zakup

	podkaszarki i paliwa.
STARY JARUŻYN	Remont drogi gminnej w Starym Jaruzynie.
	Zakup wiaty autobusowej.
	Zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Wymysłowie.
	Współorganizacja dożynek gminnych w Samokłeskach Dużych.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprezy sportowej i festynu.
SZARADOWO	Wymiana pieca polegająca na jego rozebraniu i postawieniu nowego typu kominek.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szaradowo poprzez zakup wykaszarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny, piłki do gry w piłkę nożną.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych i wyjazdy integracyjne.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego w celach poznawczych.
SZUBIN-WIEŚ	Przyłączenie prądu, w tym opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektrycznych i wykonawstwo.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
TUR	Rozbudowa placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Zakup i zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Turze.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym zakup namiotu, wyposażenia i materiałów do zajęć, opłacenie instruktorów kółek zainteresowań.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego do opery i teatru w celach poznawczych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Tur, w tym zakup

	kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie ul Wierzbowej i Rybackiej destruktem.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację międzysołeckiej imprezy „Turniej wsi”.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Utrzymanie strony internetowej
	Remont świetlicy, wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Budowa placu zabaw
WRZOSY	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa.
	Budowa chodnika.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez kulturalnych..
ZALESIE	Remont świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych.
ZAMOŚĆ	Odwodnienie i remont ulicy Bukowej.
	Wykup domeny i hostingu, prowadzenie i rozwój strony internetowej sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup odśnieżarki i paliwa.
	Zakup koszy na śmieci.
	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P.Zientara) do nr 33 (P.Ciabach), wykonanie przepustu pod drogą przy posesji nr 20.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn sołecki.
	Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprez, w tym ławek i stolików oraz sprzętu muzycznego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.

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. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) 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. z 2013r. poz. 885 i 938) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) 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 2011-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały".

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- "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:

"1. Deficyt w roku 2014 w wysokości **1.980.000 zł** sfinansowany zostanie kredytem bankowym w kwocie **1.980.000 zł**.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach **2015-2032** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

UZASADNIENIE

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

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2011-2032

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2011-2012 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2013 rok przewiduje się, że zakończy się wynikiem dodatnim w kwocie 55.836 zł na planowany deficyt 2.157.300 zł, co miało również miejsce w 2012 roku, gdzie wynik wyniósł 50.533,04 zł na planowany deficyt w kwocie 2.570.000 zł. W 2013 roku nie zostanie wykonany plan z tytułu sprzedaży udziałów KPEC-u w związku z tym przewidywane wykonanie dochodów majątkowych obniżono z kwoty 7.181.129 zł do kwoty 1.301.129 zł. Dochody z tej sprzedaży w kwocie 5.880.000 zł zaplanowano na 2014 rok.

Planowane dochody na 2014 rok wynoszą 69.844.282 zł. Planowane wydatki wynoszą 71.824.282 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 1.980.000 zł

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2014 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2014 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2,0 %. 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 2013 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 60.513.407 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.330.875 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.000 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 15.920 zł,
- z programu RYBY w kwocie 1.124.955 zł,
- oraz pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego w kwocie 300.000 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2014r. wynoszą 1.440.875 zł.

W 2014 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 124.892,50 zł) :

- 1) działka w Żędowie -9.500 zł,
- 2) działka w Królikowie- 27.500 zł,
- 3) działka w Wąsoszu - 41.142,50 zł,
- 4) działka w Kowalewie - 8.750 zł,
- 5) działka w Ciężkowie - 38.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **115.000 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe(wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.885.146 zł):

- 1) działka Szubin ul.Sportowa - 1.288.003 zł,
- 2) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 145.580 zł,
- 3) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 119.279 zł,
- 4) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 286.596 zł,
- 5) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 6.778 zł,
- 6) działka Kowalewo ul. Poziomkowa - 38.910 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.885.000 zł.**

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2014 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.010.038,50 zł** i obejmuje obszar 97,041 ha. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 10.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2015-2028 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2015 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,4992 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.874.800 zł , przyjęto 3 500 000zł;
- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1680 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 042 000 zł , przyjęto 3 500 000zł;
- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 510 875 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0067 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 675 zł przyjęto 3 000 000zł ;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9753 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 493 825 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 598 100 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,7962 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 449 050 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280 300 zł , przyjęto 2 000 000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 539 125 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2024 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1970 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 049.250 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,3634 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 090.850 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0174 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 504 350 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 690 575 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2028 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 łącznie wynosi **200,4174** ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **248 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto

wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 50.104.350 zł. 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. Część z tych dochodów zaplanowano jako celową rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.428.000 zł.

W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Do opracowania WPF na lata 2014-2032 wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2012-2017 i 2018-2040. 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 101,00% do 105,2%.

Dla przyjętych wartości wydatków bieżących wzorowano się na wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Budżetu Państwa wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący dla każdego roku:

- 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%.

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu od 101,6% do 102,5% w poszczególnych latach.

Dla 2014 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 231.994 zł, ponieważ planuje się sfinansować następujące inwestycje:

- doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół(projekt unijny) w kwocie 114.055zł,
- fundusz sołecki w kwocie 105.939 zł,
- urządzenie do badania trzeźwości w kwocie 12.000 zł.

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

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2014-2032.

Na 2014 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 2%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2013. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2013 roku. Na rok 2014 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 11.542.869 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 15.920 zł,
- z programu RYBY 1.124.955 zł,
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 300.000 zł,
- z kredytów 1.980.000zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.010.000 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,
- z dochodów bieżących 231.994 zł.

Dla 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 69.844.282 zł, wydatki ustalono na poziomie 71.824.282 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.980.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.980.000 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2014 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 3.714.600 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 1.980.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.734.600 zł. W 2014r. 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 2013 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 834.701 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2014 rok w kwocie 35.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2014-2017 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 2015-2028.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2014-2032

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2014-2032.

Od roku 2014 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2011r. i w 2012r.

Dla 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 67.133.943 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.258.816 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.875.127 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.875.127 zł.

Dla roku 2016 zaplanowano dochody na poziomie 67.692.622 zł, wydatki ustalono na poziomie 66.681.036 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.011.586 zł, która zostanie

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.011.586 zł.

Dla roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 68.476.474 zł, wydatki ustalono na poziomie 67.173.594 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.302.880 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.302.880 zł.

W latach 2018-2032 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

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.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku przewiduje się, że wyniesie 17.855.473,14 zł, co stanowić będzie 28,2% zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Najwyższe zadłużenie przewiduje się w 2014 roku, bo 28,4%, jednakże rzeczywiste wartości będą znane dopiero po zakończeniu 2013 roku i sporządzeniu sprawozdań budżetowych.

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 nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2014 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2014r. i w latach następnych. W 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.734.600 zł, a odsetki 834.701 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 69.844.282 zł daje wskaźnik 3,68% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 4,21%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2015 i 2016 roku jak i w następnych latach. 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. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 rok 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

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 86), w którym uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, 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" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2032 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, czynszu najmu 8 lokali, jak również najem lokali na świetlice czy dzierżawy gruntów, itp. W związku z nowym brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 i 938) wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **18.133.637,10 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **17.243.940 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014r. - 7.243.940 zł,
- 2) 2015r. - 3.500.000 zł,
- 3) 2016r. - 3.500.000 zł,
- 4) 2017r. - 3.000.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **889.697,10 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014r. - 596.925 zł,
- 2) 2015r. - 262.353 zł,
- 3) 2016r. - 5.616,19 zł,
- 4) 2017r. - 5.840,84 zł,
- 5) 2018r. - 6.074,47 zł,
- 6) 2019r. - 6.317,45 zł,
- 7) 2020r. - 6.570,15 zł;

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

1)Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym :

na 2013 rok 3.727 zł.

2)"Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 30.419,10 zł w tym:

na 2016 rok 5.616,19 zł,

na 2017 rok 5.840,84 zł,

na 2018 rok 6.074,47 zł,

na 2019 rok 6.317,45 zł,

na 2020 rok 6.570,15 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

3)"Idę do przedszkola" ujęto:

-łączne nakłady, które wynoszą 1.081.136 zł w tym:
na 2013 rok 288.567 zł,
na 2014 rok 530.216 zł,
na 2015 rok 262.353 zł;

4) "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk -
-łączne nakłady finansowe wynoszą:39.957 zł w tym :
na 2014 rok 39.957 zł;

5) Lokalne Centrum kultywowania tradycji kulinarnych-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie -
- łączne nakłady finansowe wynoszą : 26.752 zł w tym:
na 2014 rok 26.752 zł;

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

1) Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.886.541 zł w tym :
na 2012 rok 17.159 zł,
na 2013 rok 19.382 zł,
na 2014 rok 2.850.000 zł;

2)Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 146.880 zł w tym:
na 2013 rok 6.880 zł,
na 2014 rok 140.000 zł;

3) Infostrada Kujaw i Pomorza
- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :
na 2012 r. 5.201 zł,
na 2013 r. 1.423 zł,
na 2014 r. 21.343 zł,
na 2015r. 5.692 zł;

4)Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :
na 2014 rok 114.055 zł;

5) "Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-
- łączne nakłady wynoszą 237.895 zł w tym:
na 2013 rok 17.895 zł,
na 2014 rok 220.000 zł;

6) "Szlakany Tur" wczoraj i dziś- realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła -
- łączne nakłady wynoszą : 24.477 zł w tym:
na 2014 rok 24.477 zł;

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

1) 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
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.372.580 zł w tym:
do 2013 roku 1.357.211 zł,
na 2014 rok 15.369 zł
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo
- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:
do 2013 roku 117.367 zł,
na 2014 rok 3.681.366 zł,
na 2015 rok 3.089.267 zł;
- realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:
na 2013 rok 779.280 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 2013 roku 127.840 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 0,00 zł,
na 2015 rok 0,00 zł,
na 2016 rok 3.000.000 zł;
- 7) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej
- łączne nakłady finansowe wynoszą 712.915 zł w tym :
do 2013 rok 12.915 zł,
na 2017 rok 700.000 zł;
- 8) Budowa ulicy Składowej w Zamościu- poprawa jakości dróg
-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
na 2015 rok 50.000 zł,
- 9) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy
-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 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 2014 rok 177.320 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 2017 rok 500.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 734.900 zł w tym :
do 2012 roku 54.900 zł,
na 2017 rok 680.000 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 2017 rok 800.000 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 2013 roku 30.012 zł,
na 2015 rok 355 041 zł,
na 2017 rok 220.000 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 2016 rok 500.000 zł
na 2017 rok 100.000 zł,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	58 154 910,03	55 585 489,55	8 095 651,00	413 428,14	10 021 654,11	6 410 978,88	21 811 300,00	11 090 404,75	2 569 420,48	726 793,81	1 815 718,56	
Wykonanie 2012	63 432 195,72	58 468 630,52	8 767 416,00	321 109,73	10 895 457,44	6 859 593,93	23 378 440,00	11 759 343,07	4 963 565,20	244 733,52	4 667 999,73	
Plan 3 kw. 2013	69 593 617,36	62 412 487,36	10 094 746,00	330 000,00	9 791 369,00	6 700 000,00	24 454 086,00	12 612 232,36	7 181 130,00	6 585 376,00	560 031,00	
Wykonanie 2013 1)	63 318 536,00	62 017 407,00	9 500 000,00	400 000,00	12 700 107,00	6 700 000,00	24 454 086,00	13 348 481,63	1 301 129,00	705 376,00	560 030,00	
2014	69 844 282,00	60 513 407,00	11 253 484,00	400 000,00	13 665 932,00	7 000 000,00	24 687 472,00	8 455 010,00	9 330 875,00	7 880 000,00	1 440 875,00	
2015	67 133 943,00	63 633 943,00	10 502 574,00	343 332,00	13 269 069,00	6 970 680,00	25 442 031,00	9 390 380,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2016	67 692 622,00	64 192 622,00	10 712 625,00	350 199,00	13 799 832,00	7 110 093,60	25 950 872,00	9 578 188,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	68 476 474,00	65 476 474,00	10 926 878,00	357 203,00	14 351 825,00	7 252 295,00	26 469 889,00	9 769 751,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	69 986 391,00	66 986 391,00	11 145 415,00	364 347,00	14 925 898,00	7 397 341,00	26 999 287,00	9 965 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	71 239 198,00	68 239 198,00	11 368 324,00	371 634,00	15 522 934,00	7 545 288,00	27 539 273,00	10 164 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	72 731 005,00	69 731 005,00	11 595 690,00	379 066,00	16 143 851,00	7 696 194,00	28 090 058,00	10 367 738,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	74 241 137,00	71 241 137,00	11 827 604,00	386 648,00	16 789 605,00	7 850 118,00	28 651 859,00	10 575 093,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	74 736 115,00	72 736 115,00	12 064 156,00	394 381,00	17 461 189,00	8 007 120,00	29 224 896,00	10 786 595,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	77 281 691,00	74 281 691,00	12 305 439,00	402 268,00	18 159 637,00	8 167 263,00	29 809 394,00	11 002 327,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	78 864 857,00	75 864 857,00	12 551 548,00	410 314,00	18 886 022,00	8 330 608,00	30 405 582,00	11 222 373,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	80 486 489,00	77 486 489,00	12 802 579,00	418 520,00	19 641 463,00	8 497 220,00	31 013 694,00	11 446 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	82 147 453,00	79 147 453,00	13 058 630,00	426 890,00	20 427 122,00	8 667 164,00	31 633 968,00	11 675 757,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	83 162 468,00	80 162 468,00	13 319 803,00	435 428,00	21 244 207,00	8 840 508,00	32 266 647,00	11 909 272,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	86 591 352,00	81 591 352,00	13 586 199,00	444 137,00	22 093 975,00	9 017 318,00	32 911 980,00	12 147 458,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	83 362 563,00	83 362 563,00	13 857 923,00	453 019,00	22 977 734,00	9 197 664,00	33 680 220,00	12 390 407,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 029 814,00	85 029 814,00	14 135 081,00	462 079,00	23 863 843,00	9 381 617,00	34 053 824,00	12 514 311,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 730 410,00	86 730 410,00	14 417 783,00	471 320,00	24 152 717,00	9 469 249,00	34 240 900,00	12 639 454,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 465 019,00	88 465 019,00	14 606 139,00	480 747,00	25 646 825,00	9 660 634,00	34 941 720,00	12 765 848,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2011	64 317 095,12	53 159 693,01	0,00	0,00	0,00	420 097,38	420 097,38	11 157 402,11	-6 162 185,09	
Wykonanie 2012	63 381 662,68	57 164 476,81	0,00	0,00	0,00	1 075 627,46	1 075 627,46	6 217 185,87	50 533,04	
Plan 3 kw. 2013	71 750 917,36	62 412 487,36	0,00	0,00	0,00	1 060 194,00	1 060 194,00	9 338 430,00	-2 157 300,00	
Wykonanie 2013 1)	63 262 700,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 562 700,00	55 836,00	
2014	71 824 282,00	60 281 413,00	0,00	0,00	0,00	834 701,00	834 701,00	11 542 869,00	-1 980 000,00	
2015	65 258 816,00	61 758 816,00	0,00	0,00	0,00	767 227,00	767 227,00	3 500 000,00	1 875 127,00	
2016	66 681 036,00	63 181 036,00	0,00	0,00	0,00	720 065,00	720 065,00	3 500 000,00	1 011 586,00	
2017	67 173 594,00	64 173 594,00	0,00	0,00	0,00	683 844,00	683 844,00	3 000 000,00	1 302 880,00	
2018	68 435 871,00	65 435 871,00	0,00	0,00	0,00	625 004,00	625 004,00	3 000 000,00	1 550 520,00	
2019	69 688 678,00	66 688 678,00	0,00	0,00	0,00	560 794,00	560 794,00	3 000 000,00	1 550 520,00	
2020	71 180 485,00	68 180 485,00	0,00	0,00	0,00	496 584,00	496 584,00	3 000 000,00	1 550 520,00	
2021	72 690 617,00	69 690 617,00	0,00	0,00	0,00	432 379,00	432 379,00	3 000 000,00	1 550 520,00	
2022	73 230 949,00	71 230 949,00	0,00	0,00	0,00	368 425,00	368 425,00	2 000 000,00	1 505 166,00	
2023	75 825 971,00	72 825 971,00	0,00	0,00	0,00	306 623,00	306 623,00	3 000 000,00	1 455 720,00	
2024	77 409 137,00	74 409 137,00	0,00	0,00	0,00	245 255,00	245 255,00	3 000 000,00	1 455 720,00	
2025	79 030 769,00	76 030 769,00	0,00	0,00	0,00	183 889,00	183 889,00	3 000 000,00	1 455 720,00	
2026	80 691 788,00	77 691 788,00	0,00	0,00	0,00	122 529,00	122 529,00	3 000 000,00	1 455 665,00	
2027	82 471 152,00	79 471 152,00	0,00	0,00	0,00	72 626,00	72 626,00	3 000 000,00	691 316,00	
2028	86 250 592,00	81 250 592,00	0,00	0,00	0,00	49 878,00	49 878,00	5 000 000,00	340 760,00	
2029	83 021 749,00	83 021 749,00	0,00	0,00	0,00	36 624,00	36 624,00	0,00	340 814,00	
2030	84 782 174,00	84 782 174,00	0,00	0,00	0,00	25 176,00	25 176,00	0,00	247 640,00	
2031	86 482 770,00	86 482 770,00	0,00	0,00	0,00	15 272,00	15 272,00	0,00	247 640,00	
2032	88 217 379,00	88 217 379,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	5 364,00	0,00	247 640,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	9 098 769,57	0,00	0,00	248 867,28	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 159 704,61	0,00	0,00	97 217,00	0,00	4 062 487,61	2 526 213,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 853 500,00	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	3 634 466,64	2 157 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 376 333,36	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	2 157 300,00	2 157 300,00	0,00	0,00
2014	3 714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 600,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	17 436 596,82	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
Wykonanie 2012	2 991 204,29	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	18 182 500,14	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 696 200,00	2 696 200,00	0,00	0,00	0,00	19 120 766,78	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 484 327,00	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	17 855 473,14	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00	
2014	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	19 835 474,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00	
2015	1 875 127,00	1 875 127,00	0,00	0,00	0,00	17 960 347,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00	
2016	1 011 586,00	1 011 586,00	0,00	0,00	0,00	16 948 761,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00	
2017	1 302 880,00	1 302 880,00	0,00	0,00	0,00	15 645 881,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00	
2018	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	14 095 361,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00	
2019	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	12 544 841,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2020	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	10 994 321,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00	
2021	1 550 520,00	1 550 520,00	0,00	0,00	0,00	9 443 801,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00	
2022	1 505 166,00	1 505 166,00	0,00	0,00	0,00	7 938 635,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00	
2023	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	6 482 915,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00	
2024	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	5 027 195,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00	
2025	1 455 720,00	1 455 720,00	0,00	0,00	0,00	3 571 475,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00	
2026	1 455 665,00	1 455 665,00	0,00	0,00	0,00	2 115 810,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2027	691 316,00	691 316,00	0,00	0,00	0,00	1 424 494,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2028	340 760,00	340 760,00	0,00	0,00	0,00	1 083 734,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00	
2029	340 814,00	340 814,00	0,00	0,00	0,00	742 920,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00	
2030	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	495 280,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00	
2031	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	247 640,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
2032	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 425 796,54	2 674 663,82	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 304 153,71	1 401 370,71	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 219 033,36	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 317 407,00	3 536 440,36	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	231 994,00	231 994,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,77%	4,21%	TAK	TAK
2015	1 875 127,00	1 875 127,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,84%	6,27%	TAK	TAK
2016	1 011 586,00	1 011 586,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,69%	8,13%	TAK	TAK
2017	1 302 880,00	1 302 880,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	1 550 520,00	1 550 520,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2019	1 550 520,00	1 550 520,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2020	1 550 520,00	1 550 520,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2021	1 550 520,00	1 550 520,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	1 505 166,00	1 505 166,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	1 455 720,00	1 455 720,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	1 455 720,00	1 455 720,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	1 455 720,00	1 455 720,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	1 455 665,00	1 455 665,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	691 316,00	691 316,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	340 760,00	340 760,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	340 814,00	340 814,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2030	247 640,00	247 640,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2031	247 640,00	247 640,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2032	247 640,00	247 640,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,33%	0,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	25 590 886,66	3 718 396,68	10 648 928,00	1 722 241,00	8 926 687,00	173 736,00	998 681,11	9 984 985,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	27 020 255,77	4 244 257,70	8 376 847,12	2 159 661,12	6 217 186,00	135 631,00	1 274 573,87	4 806 981,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 071 899,50	5 115 948,00	8 349 107,00	666 356,00	7 682 751,00	6 070 639,00	1 376 398,00	1 891 483,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 069 172,50	5 129 119,00	8 607 670,00	666 356,00	7 941 314,00	6 070 639,00	1 376 308,00	1 891 482,00
2014	0,00	0,00	28 951 607,00	4 569 124,00	7 840 855,00	596 925,00	7 243 930,00	4 095 453,00	4 248 939,00	3 234 477,00
2015	1 875 127,00	1 875 127,00	28 852 042,00	5 552 026,00	3 762 353,00	262 353,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2016	1 011 586,00	1 011 586,00	29 429 083,00	5 663 066,00	3 505 616,19	5 616,19	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2017	1 302 880,00	1 302 880,00	30 017 664,00	5 776 328,00	3 005 840,84	5 840,84	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	1 550 520,00	1 550 520,00	30 618 018,00	5 891 854,00	6 074,47	6 074,47	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	1 550 520,00	1 550 520,00	31 230 378,00	6 009 691,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	1 550 520,00	1 550 520,00	31 854 986,00	6 129 885,00	6 570,15	6 570,15	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	1 550 520,00	1 550 520,00	32 492 085,00	6 252 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	1 505 166,00	1 505 166,00	33 141 927,00	6 377 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 455 720,00	1 292 435,00	33 804 766,00	6 505 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 455 720,00	1 292 435,00	34 480 861,00	6 635 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	1 455 720,00	1 292 435,00	35 170 478,00	6 767 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 455 665,00	1 292 380,00	35 873 888,00	6 903 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	691 316,00	528 031,00	36 591 365,00	7 041 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	340 760,00	177 475,00	37 323 193,00	7 182 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2029	340 814,00	177 474,14	38 069 657,00	7 325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 640,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 538 836,57	1 416 075,37	1 416 075,37	1 787 109,56	1 787 109,56	1 787 109,56	1 505 768,31	1 322 740,13	1 322 740,13
Wykonanie 2012	690 423,85	608 419,31	608 419,31	3 893 128,86	3 893 128,86	3 893 128,86	887 762,32	753 777,06	753 777,06
Plan 3 kw. 2013	560 648,00	548 057,00	548 057,00	360 031,00	360 031,00	360 031,00	666 356,00	548 057,00	548 057,00
Wykonanie 2013 1)	560 648,00	548 057,00	548 057,00	360 030,00	360 030,00	360 030,00	629 655,00	548 057,00	548 057,00
2014	500 867,00	500 867,00	450 983,00	1 140 875,00	1 140 875,00	970 000,00	596 925,00	500 867,00	530 216,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	9 910 200,46	3 874 545,38	3 874 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 453 276,95	1 442 895,47	1 442 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 807 906,00	360 031,00	360 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 807 905,00	360 030,00	360 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 369 875,00	1 140 875,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 690,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 093 948,10	7 840 855,00	3 762 353,00	3 505 616,19	3 005 840,84	6 074,47
1.a	- wydatki bieżące				1 181 991,10	596 925,00	262 353,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.b	- wydatki majątkowe				81 911 957,00	7 243 930,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 625 497,10	3 966 800,00	268 045,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 181 991,10	596 925,00	262 353,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1.1	IDEĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2013	2015	1 081 136,00	530 216,00	262 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	30 419,10	0,00	0,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1.3	LOKALNE CENTRUM KULTYWOWANIA TRADYCJI KULINARNYCH - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W RYNARZEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PAŁUKI - NASZA MAŁA OJCZYZNA - ORGANIZACJA WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH, WOKALNO-TANECHNYCH GALI PAŁUCKIEJ - KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW REGIONU PAŁUK - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	39 957,00	39 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 133 637,10
0,00	0,00	0,00	889 697,10
0,00	0,00	0,00	17 243 940,00
0,00	0,00	0,00	4 265 274,10

0,00	0,00	0,00	889 697,10
0,00	0,00	0,00	792 569,00

0,00	0,00	0,00	30 419,10
0,00	0,00	0,00	26 752,00

0,00	0,00	0,00	39 957,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 443 506,00	3 369 875,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - POPRAWA KOMUNIKACJI MIĘDZY OBYWATELAMI A URZĘDEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	33 658,00	21 343,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH-UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	237 895,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W TYM BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1783/1 - PODWYZSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	2 886 541,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY ULICY M. DĄBROWSKIEJ I J. SŁOWACKIEGO W SZUBINIE - OGÓLNODOSTĘPNY PLAC REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	146 880,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	114 055,00	114 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 375 577,00
0,00	0,00	0,00	27 045,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	114 055,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	SZKLANY TUR W CZORAJ I DZIEŚ - REALIZACJA FILMU EDUKACYJNO-PROMOCYJNEGO ORAZ SPOTU REKLAMOWEGO ZWIĄZANEGO Z TRADYCJĄ WYTWARZANIA SZKŁA - PROMOCJA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				78 468 451,00	3 874 055,00	3 494 308,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 468 451,00	3 874 055,00	3 494 308,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYŃ, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 477,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 868 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 868 363,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 600 000,00	0,00	355 041,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	734 900,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2014	1 372 580,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	15 961 922,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY ,KORNELIN,ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN.ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 888 000,00	3 681 366,00	3 089 267,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	575 041,00

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	680 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	15 369,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	177 320,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	6 770 633,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICZY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY- i ETAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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 2032. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński