

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.168.2014
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Szubin na 2015 rok oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz.379 i 1072) 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, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz.379, 911 i 1146) w związku z uchwałą nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Szubin na 2015 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Projekt budżetu Gminy Szubin na 2015 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o których mowa w § 1 i w § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.168.2014
z dnia 13 listopada 2014 roku

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SZUBIN
NA 2015 ROK

„P R O J E K T”

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 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, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) 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, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **72.786.260 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64.551.233 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.235.027 zł**;
2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.483.358 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) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **691.197 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **73.786.260 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **64.411.191 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **48.622.645 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.768.765 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.853.880 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **4.101.839 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.517.137 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 **543.852 zł**,
 - e) obsługa długu **625.718 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **9.375.069 zł** w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.375.069 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 **586.485 zł**;
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.483.358 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 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.130.337 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.000.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **2.727.561 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.727.561 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **111.200 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 **2.168.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.933.139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **2.452.425 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **400.000 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 **255.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **145.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **508.083 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.727.561 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 **1.000.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.727.561 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 **1.000.000 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.727.561 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 – **228.886 zł**,

2) celową w wysokości - **3.603.084 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **165.084 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2014 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Do projektu budżetu wprowadzono również otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Finansów 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 2014 rok o kwotę **890.583 zł** i wynosi **16.278.932 zł**. Wyższa jest subwencja równoważąca o kwotę **58.854 zł**, która wynosi **917.374 zł** oraz subwencja wyrównawcza którą zwiększono o kwotę **426.810 zł** i wynosi **8.867.413 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok jest wyższa o kwotę **1.024.189 zł** od planowanej kwoty na 2014 rok i wynosi **12.277.673 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 **8.673.300 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.191.800 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **7.479.500 zł** w tym na opiekę społeczną **7.164.200 zł**, a na administrację publiczną **315.300 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 **3.858 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 2015 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok i ustalił, że :

1) wydatki na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c.o., gazu, wody nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok,

2) na fundusz płac zaplanować wzrost:

- ✓ dla pracowników samorządowych średnio o 3% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2014r., z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych itp.
- ✓ dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych itp.

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

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2015 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2014, 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 również zostały uchwalone na poziomie 2014 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok uległa obniżeniu z kwoty 69,28 zł za 1 q do wysokości 61,37 zł za 1 q. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę utrzymano na tym samym poziomie co w 2014 roku tzn. w kwocie **52,50 zł** za 1q. Kwota obniżki w stosunku do ceny ogłoszonej w Komunikacie GUS wynosić będzie 8,87 zł za 1q.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2015 rok wynosi **72.786.260 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2014 rok o kwotę **2.941.978 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **4.037.826 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, równoważącej, wyrównawczej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według stawki obowiązującej w 2014 roku tzn. 1.207,92 zł rocznie za 1 przedszkolaka.

Dochody bieżące wynoszą **64.551.233 zł**, a dochody majątkowe **8.235.027 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **7.985.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **240.027 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. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

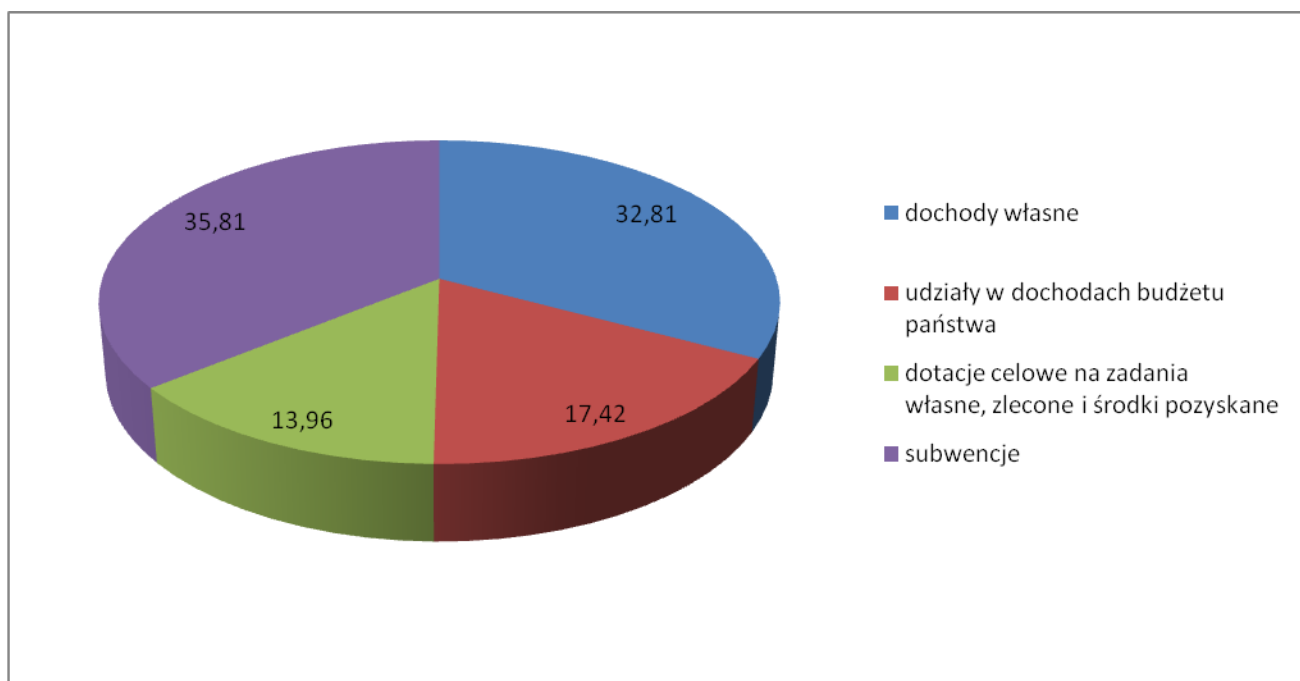
Struktura zaplanowanych dochodów na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	23.880.494	32,81
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	12.677.673	17,42
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	10.164.374	13,96
4	Subwencje	26.063.719	35,81
	Ogółem planowane dochody	72.786.260	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 rok przedstawia się następująco:

	2010	2011	2012	2013	2014
1/ dochody własne	22,88	21,23	30,21	31,65	33,80
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	13,47	13,56	14,95	15,58	16,68
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	24,60	28,47	19,54	16,59	14,47
4/ subwencje	39,05	36,74	35,30	36,18	35,35

Struktura dochodów na 2015 rok



Ogółem na 2015 rok wydatki planowane są na kwotę **73.786.260 zł** i są wyższe od planu wydatków w 2014r. o **1.961.978 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

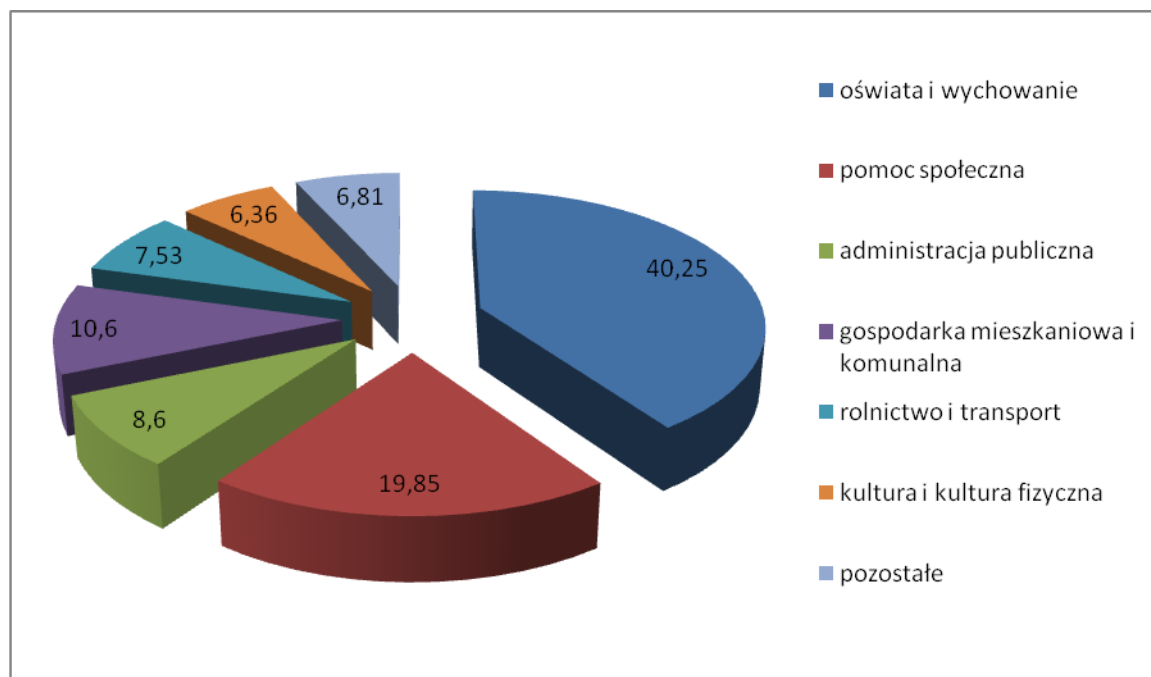
W roku 2015 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2014 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą jeżeli wnioski aplikacyjne złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną czyli uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji została zaplanowana ze sprzedaży udziałów gminy w KPEC-u. Utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.428.000 zł.

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

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **1.000.000 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **1.000.000 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2015 rok do planu na 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	% do planowanych wydatków w 2015 roku	Plan na 2014 rok	% do planowanych wydatków 2014 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29.692.054	40,25	28.200.713	39,26
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.648.426	19,85	13.343.587	18,58
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	6.353.762	8,60	5.684.239	7,91
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	7.819.807	10,60	6.550.495	9,12
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo oraz transport i łączność	5.553.787	7,53	6.053.146	8,43
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4.694.745	6,36	6.659.016	9,27
7	Pozostałe działy m.in. obsługa długu publicznego, rezerwa,	5.023.679	6,81	5.333.086	7,43
	Ogółem wydatki	73.786.260	100,00	71.824.282	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2015 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 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 **9.375.069 zł**, co stanowi 12,71 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **64.411.191 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	% do bieżących wydatków w 2015
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	30.768.765	47,77
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.517.137	16,33
3	Dotacje na zadania bieżące	4.101.839	6,37
4	Obsługa długu / odsetki /	625.718	0,97
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.853.880	27,72
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	543.852	0,84
	Ogółem planowane wydatki bieżące	64.411.191	100,00

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo i łowiectwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 28.000 zł.

Dział 020- leśnictwo

Wydatki w kwocie 23.300 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 24 etaty.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **20.000 zł**, na zakup narzędzi, materiałów, wody, środków higieny itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **14.000 zł**. Łącznie 34.000 zł.

Z planowanej kwoty **734.000 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście (przedzimowe i pozimowe) **200.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **250.000 zł**,
- remont ul. Ogrodowej i Pałuckiej w Szubinie **240.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **42.000 zł**,
- fundusz sołecki **2.000 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **776.593 zł** z tego na:

- akcję zima **250.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **41.500 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **350.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **15.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **10.000zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **23.500 zł**,
- fundusz sołecki **76.593 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 218,737 km dróg gminnych przeprowadzanych co najmniej raz w roku zgodnie z prawem budowlanym.
- **5.000 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 **78.593 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.602.250 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **100.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **12.100 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 **400.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **6.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **4.130 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 **863.500 zł**, w tym między innymi na remonty - **100.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **13.520 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 **19.000 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.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **566.252 zł** w tym z dotacji celowej **315.300 zł**. Ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **250.952 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 8,3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **240.390 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 **4.566.845 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 65,35 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **196.801 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych, a przede wszystkim na obchody 650-lecia Szubina.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **143.538 zł**, na umowę-zlecenie dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej na kwotę **10.320 zł**, na umowę-zlecenie dla inkasentów **1.000 zł** na pochodne od umów-zlecenie **550 zł**, na inkaso dla sołtysów, **22.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **158.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach w kwocie **188.000 zł**.

Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **11.300 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **3.858 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 **166.236 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **40.000 zł**. Kwota **7.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2015 rok zaplanowano **7.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **17.146 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **95.090 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 **1.600 zł**.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **625.718 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **3.831.970 zł** w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **165.084 zł**, na tzw. "małe projekty" z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, na rezerwę inwestycyjną w kwocie **3.428.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **228.886 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **165.879 zł**. Zaplanowano również kwotę **30.000 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 **29.427.554 zł** i stanowi 45,69 % wydatków bieżących gminy. Wydatki bieżące realizowane przez MZOSiR to kwota 27.557.475 zł. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **16.278.932 zł** ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,22 % to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych przeznaczy na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r. kwotę **13.148.622 zł** (w 2014r. 12.652.224 zł, w 2013r. 12.310.417 zł) i jest to więcej w stosunku do 2014 roku o kwotę **496.398 zł**.

Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej kwotę 4.344.986 zł (4.016.218 zł w 2014r., 4.414.069 zł w 2013r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem 8.652.696 zł (8.636.006 zł w 2014r., 7.896.348 zł w 2013r., 6.721.619 zł w 2012r.). Wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się niższe na 2015 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zmniejszyła się liczba dzieci o 130. Ponadto budżet państwa dofinansowuje to zadanie własne w części na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto dotacje w kwocie 1.207,92 zł (stawka obowiązująca w 2014r.) rocznie za dziecko (80103 § 2030- 269.366 zł, 80104 § 2030- 385.326 zł, 80106 § 2030 -141.327 zł).

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych. Na 2015 rok planuje się dotacje podmiotowe dla trzech przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie oraz „IGUŚ” w Zamościu. W związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 45 dzieci, 100 w tym 3 dzieci niepełnosprawnych oraz 60 dzieci, co daje łącznie 205 dzieci. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 634,41 zł, natomiast utrzymanie dziecka niepełnosprawnego wyniesie 1.873,84 zł. Na 2015 rok zaplanowano dotację w kwocie **1.529.139 zł**.

Subwencja oświatowa przyznana na 2015 rok w kwocie **16.278.932 zł** niemalże pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **16.310.340 zł**, mimo zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli w gimnazjach o 3,53 etatu, jednakże wzrosło zatrudnienie w szkołach podstawowych o 8,74. Będzie konieczne również, sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano w kwocie **1.083.170 zł** tj. 2.880 zł na 1 etat nauczyciela, który również nie jest objęty ogólną subwencją oświatową. Mimo, że liczba dzieci wzrosła w szkołach podstawowych i gimnazjach o 148 uczniów nadal subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację, a spowodowane jest to 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 27-30 osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 85 nauczycieli i 60 oddziałów w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 136,81 etatów i 79 oddziałów. W gimnazjach na przyznane 42 etaty i 24 oddziały, plan zatrudnienia wynosi 72,20 etaty i 29 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek(6,44etaty), pedagogów szkolnych(6,38 etatów), nauczycieli świetlic(8,00 etatów), logopedów szkolnych(6,45 etatu) nauczania indywidualnego(9,11 etatów), rewalidacji(3,22 etatu) i urlopów zdrowotnych nauczycieli (12 etatów). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 51,60 tego typu etatów.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **145.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **255.000 zł**, w tym ujęto wydatek majątkowy w kwocie 8.000 zł na zakup defibrylatora dla KP PSP w Nakle n/Not.. 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, Królikowo prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

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 **7.164.200 zł** w tym na zadania zlecone, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.106.700 zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **29.300 zł**, na usługi opiekuńcze **28.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **618.600 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **30.600zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **328.000 zł**. Na rządowy program dożywiania zaplanowano **404.600 zł**, w tym ujęto dotację celową w kwocie **214.600 zł**. Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **32.400 zł** na umowy dla 25 osób. Ośrodek zatrudnia 50 osób na 46,50 etatu. W związku wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w rozdziale rodziny zastępcze kwotę **10.000 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.000 zł** oraz na wspieranie rodziny kwotę **206.747 zł**. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.746.730 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **850.000zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.366.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **917.374 zł** na 2015 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **448.626 zł**. Również gmina dopłaci z dochodów własnych do zadania zleconego na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych kwotę **101.271 zł**, ze względu

na fakt, że 3% z dotacji na obsługę zadania nie pokrywa w całości rzeczywistych kosztów. Zaplanowano, że gmina odzyska dochody w kwocie 49.250 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, co zostało również po stronie wydatkowej zaplanowane na koszty realizacji w/w zadania.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację 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 **326.789 zł**.

Wkład własny zaplanowano w kwocie **86.037 zł** zapewniając dowóz dzieci do przedszkoli w rozdziale 80113 w § 4309 oraz na umowy zlecenia i pochodne w rozdziale 80114 w § 4119, 4179.

W projekcie uczestniczy 50 dzieci.

Zaplanowano również środki na realizację projektu pn.: "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w kwocie **103.649 zł**.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji zadania następujących rozdziałach:

rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę **3.500 zł**.

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2015 rok wyniosą **2.611.742 zł**, z tego na gospodarkę odpadami planuje się wydać 2.595.742 zł. Wpływy z tego tytułu przewiduje się w kwocie 2.452.425 zł. Oznacza to że gmina dopłaci do tego zadania 143.317 zł. Oprócz tego w tym rozdziale planuje się prace związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska w Godzimierzu na kwotę 16.000 zł.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 408.798 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaletów na targowisku i na Rynku w kwocie **29.974 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 **335.300 zł**,

- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **27.000 zł**

- zakup energii, wody **10.000 zł**,

- fundusz sołecki **6.524 zł**.

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **178.880 zł** w tym rozdziale planuje się:

- zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni w celu bieżącego utrzymania parków i placów zieleni za kwotę **65.000 zł**,
- usługi związane z nasadzeniami, cięciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku, wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **80.000 zł**,
- za wodę **7.000 zł**.
- na fundusz sołecki, za kwotę **26.880 zł**,

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.312.589 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 **373.000 zł**
- wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **456.000 zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat.
- fundusz sołecki **13.589 zł**.

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

Na 2015 rok zaplanowano kwotę **50.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 4.000 zł, na utylizację eternitu 10.000 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 20.000 zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 5.500 zł, ochrona przyrody 5.500 zł, utrzymanie zieleni 5.000 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 563.447 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz plaży **14.700 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **19.500 zł** oraz karma dla psów itp. **5.000 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **191.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **13.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **30.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **70.000 zł**,
- opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **150.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energie, wodę **7.000 zł**,
- podatek VAT **5.000 zł**.
- plan funduszu sołeckiego wynosi **30.247 zł**.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **911.000 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku, zakup wyposażenia oraz organizację obchodów 650-lecia Szubina. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **60.000 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **800.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **19.025 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 prace remontowe budynku.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **265.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **654.580 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 13 osób na 6,50 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 **40.000 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **32.343 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 **92.034 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **21.963 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 **971.645 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 12 osób na 7,50 etatu.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **77.763 zł** w rozdziale pozostała działalność.

Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **376.041 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **132.042 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 16.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
 - celowe na kwotę **190.000 zł**
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.976.000 zł**
 - pomoc finansową na kwotę **2.700 zł**
 - 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na kwotę **404.000 zł**
 - podmiotowe na kwotę **1.529.139 zł**
- ujęte w załączniku nr 10 i nr 11.

Splaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Splaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku planowane są na kwotę **1.727.561 zł**. Na poczet tych splat przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

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

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

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

Inwestycje planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy – I etap**
W ramach I etapu realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 7.356,50 m. Zakończenie budowy nastąpi do 15 kwietnia 2015 r. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW – umowa została zawarta 3.11.2014r. (wg wyliczenia na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych kwota dofinansowania wyniesie 340.142,71zł, wysokość dofinansowania zostanie określona w aneksie, który będzie przygotowany przez Urząd Marszałkowski). Na ten cel zaplanowano 302.213 zł.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo** - Inwestycja ma stanowić kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie gminy. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy – dokumentacja**
W 2015 r. zostanie przygotowana procedura zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. Przewidywany koszt dokumentacji 80.000 zł.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – dokumentacja.** W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Na dokumentację zaplanowano 177.320 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 5. Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach.** W związku z wybudowaniem sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, możliwe jest podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodociągowej. W 2015 r. zostanie opracowany projekt przyłącza wraz z jego wykonaniem za kwotę 4.000 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1. **Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin** - Dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ulic ma zostać opracowana do 10 grudnia 2014r. Wykonanie przebudowy będzie obejmowało część drogową tj. wykonanie jezdni wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem o łącznej długości około 0,766 km. Przewidywany koszt zadania 600.000 zł.
1. **Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap.** Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2011 r. (budowa etapu I została zakończona w sierpniu 2011 r.). Zakres II etapu obejmuje budowę ul. Klonowej na odcinku o dł. ok. 300 m. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Planuje się na ten cel kwotę 700.000 zł.
2. **Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. W Szubinie** - W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem za kwotę 250.000 zł.
3. **Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie** - W 2015 r. planuje się opracowanie projektu oraz wykonanie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipowej za kwotę 120.000 zł.
4. **Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec- Szkocja w Szkocji.** W ramach modernizacji planuje się wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od drogi krajowej do torów kolejowych. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie z FOGR. Na ten cel przewidziano kwotę 240.000 zł.
5. **Przebudowa ulicy Ulańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin** - W terminie do 20 grudnia 2014 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa obejmować będzie przebudowę odcinka drogi o dł. Około 0,450 km wraz z odwodnieniem. Planuje się wydać na ten cel 230.000 zł.
6. **Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem.** Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. W 2015 r. planowane jest wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu przy świetlicy. Na ten cel zaplanowano kwotę 70.000 zł.
7. **Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu-** Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia ma nastąpić w terminie do 20 grudnia 2014r. W 2015r. planowane jest wykonanie utwardzenia drogi na odcinku od drogi powiatowej do ulicy Sosnowej wraz z odwodnieniem. Na to zadanie planuje się kwotę 90.000 zł.
8. **Budowa parkingu „Parkuj i jedź” (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie – dokumentacja.** W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, na którą zaplanowano 40.000 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

9. **Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp. w Kołaczkowie FS-** w 2015r. planuje się położenie chodnika w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15.000 zł
10. **Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn FS -** w 2015r. planuje się położenie chodnika w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.000 zł.
11. **Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samokłęskach Małych FS -** w 2015r. planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Spacerowej w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.000 zł.
12. **Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS-** w 2015 r. planuje się wykonanie chodnika w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.500 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; na ten cel zaplanowano 450.000 zł.
2. **Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej** – W ramach zadania planuje się przeprowadzić modernizację pomieszczeń w celu dostosowania pomieszczeń do funkcji świetlicy środowiskowej, którego przewidywany koszt zadania wyniesie 500.000 zł.

DZIAŁ INFORMATYKA

1. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej-** planowane koszty partycypacji Gminy Szubin jako Partnera projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wyniosą 15.472 zł.
2. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – w ramach tego programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, gdzie Parterem jest m.in. Gmina Szubin planuje się doposażenie szkół w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem za kwotę 114.055 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. **Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej – II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT**– planuje się zakup sprzętu do Urzędu za kwotę 46.000 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. **Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin** – planuje się zakup sprzętu na wyposażenie jednostki pożarniczej za kwotę 30.000 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze** – planowany jest koszt zakupu garaży w kwocie 7.000 zł.
2. **Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin** – Zadanie będzie obejmowało budowę schodów zewnętrznych spełniających wymóg drogi ewakuacyjnej oraz przebudowę pomieszczeń na parterze spełniających w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015r. planuje się wydać 94.000 zł.
3. **Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie** – Wykonanie wiaty wejściowej ma służyć poprawie jakości jej funkcji, m. in. jako pomieszczenie dla wózków dzieci z oddziału żłobkowego. Przewiduje się wydać na ten cel 60.000zł.
4. **Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie** – Planuje się wymianę zużytego pieca c.o. i zakup nowego w kwocie 100.000 zł.
5. **Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie** – Planuje się zakup nowej centrali telefonicznej w kwocie 3.500 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

1. **Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią** - koszt tego zakupu został zaplanowany w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA

1. **Zakup serwera dla MGOPS** - koszt tego zakupu został zaplanowany w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ulice Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego) w Szubinie - dokumentacja** – W 2015 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na ten cel zaplanowano 50.000 zł.
2. **Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą-dokumentacja i montaż w Kowalewie FS**- na realizację tego zadania w ramach funduszu sołeckiego przewidziano kwotę 6.000 zł.
3. **Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie- kontynuacja FS** – Planuje się wykonanie wiaty o pow. do 25m kw. z funduszu sołeckiego za kwotę 13.000 zł.

4. **Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS-** planuje się wydać na ten cel w ramach funduszu sołeckiego kwotę 7.100 zł.
5. **Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS-** planuje się wydać na ten cel w ramach funduszu sołeckiego kwotę 12.530 zł.
6. **Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin Wieś FS –** Planuje się kontynuowanie zadania rozpoczętego ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 9.000 zł.
7. **Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS –** Planuje się montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw, z funduszu sołeckiego za kwotę 7.021 zł.
8. **Budowa placu zabaw – opracowanie projektu w Retkowie FS –** Planuje się zagospodarowanie terenu na plac zabaw z funduszu sołeckiego w kwocie 1.500 zł.
9. **Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS –** Planuje się zagospodarowanie terenu ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 8.000 zł.
10. **Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS –** Planuje się zagospodarowanie placu poprzez zakup i montaż zestawu z funduszu sołeckiego za kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **„Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap -** Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa etapy. Etap I zostanie zakończony w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. W ramach zadania wykonany zostanie remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wewnętrznych, zamontowanie zbiornika na gaz i budowa zbiornika na nieczystości ciekłe. Na wykonanie robót etapu I Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW w wysokości 69.955 zł. Planuje się wydać na ten cel kwotę 154.745 zł.
2. **„Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap –** W ramach II etapu modernizacji wykonany zostanie remont dużej sali w świetlicy, remont schodów zewnętrznych oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych . Zakupione zostaną również dwie gabloty wewnętrzne suchościernia – magnetyczne. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW o dofinansowanie II etapu. Planowany koszt zadania to 142.421 zł.
3. **Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 –**W ramach tego zadania wykonane zostanie: przyłącze wod-kan., instalacje wewnętrzne, nowe wejście, schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych oraz roboty

budowlane w pomieszczeniach: socjalnym, sanitariatach i komunikacji ogólnodostępnej. Na ten cel planuje się kwotę 70.000 zł.

- 4. Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja** - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na rewitalizację terenu przy zamku w Szubinie. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych; przewidywany koszt dokumentacji 200.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie** – W ramach tego zadania planowane jest wykonanie budowy boiska wielofunkcyjnego o wym. 24mx44m, którego przewidywany koszt wyniesie 430.000zł.
- 2. Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie**- przewiduje się zakup urządzenia do utrzymania w odpowiednim stanie nawierzchni bieżni na stadionie . Planowana kwota na zakup urządzenia to 20.000 zł.
- 3. Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS**- planuję się zagospodarowanie terenu w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.391 zł.
- 4. Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS** –planuje się realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.000 zł.
- 5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS**- planuje się realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.000 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 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1

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	1 473 780,00
			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	387 000,00
			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	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00

			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	2 920,00
		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	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
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	427 730,00
			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	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 330,00
			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	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			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	4 200,00
		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	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00

			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	3 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 025 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 009,00
			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	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		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	1 009,00
	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	6 204 000,00
			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	3 500 000,00
		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	3 076 625,00

			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	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 513 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 673,00
			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	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	26 073 719,00
			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	16 278 932,00
			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	16 278 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			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	8 867 413,00
	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	917 374,00
			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	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 019,00
			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	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	17 800,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 486,00
			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	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 366,00
	80104		Przedszkola	741 346,00
			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	124 720,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 327,00
			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)	141 327,00
	80110		Gimnazja	12 760,00
			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	12 760,00
	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		Stółki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
852			Pomoc społeczna	8 543 250,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00

			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	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 155 950,00
			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	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 106 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00
			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)	461 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 600,00
			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)	157 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00
			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)	328 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 200,00
			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

		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00
	85295		Pozostała działalność	214 600,00
			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)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 438,00
			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	430 438,00
	85395		Pozostała działalność	430 438,00
			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	430 438,00
		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	430 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 632,00
			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	16 532,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		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	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				64 551 233,00
			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	451 170,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 072,00
			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	170 072,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 072,00
			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	170 072,00
		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	170 072,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00

			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	1 510 000,00
			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	1 500 000,00
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
majątkowe razem:				8 235 027,00
			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	240 027,00

Ogółem:			72 786 260,00
		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	691 197,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 834,00
	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	959 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 621,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
020			Leśnictwo	23 300,00
	02001		Gospodarka leśna	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
600			Transport i łączność	4 512 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 512 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	734 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 434 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 130,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710		Działalność usługowa	233 000,00
	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	19 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
720		Informatyka	133 254,00
	72095	Pozostała działalność	133 254,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 727,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 527,00
750		Administracja publiczna	6 155 526,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 252,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 946,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 790,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 390,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 242,00
	4260	Zakup energii	126 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 853,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 470,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 251,00
75095		Pozostała działalność	539 238,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 538,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 236,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 236,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 646,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00
	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	3 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75495	Pozostała działalność	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	625 718,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 718,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 718,00
758		Różne rozliczenia	4 027 849,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	195 879,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 879,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 831 970,00
	4810	Rezerwy	403 970,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 082 504,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 558 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 760,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220,00
80104		Przedszkola	5 349 809,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 010,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	230 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 870,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
80110		Gimnazja	6 519 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 400,00
	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	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 518 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	935 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	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.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	126 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	142 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 150,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
	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	8 000,00
852		Pomoc społeczna	13 802 988,00
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	206 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 257 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 129,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00
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.	59 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	621 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
85216		Zasiłki stałe	157 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 646,00
85295		Pozostała działalność	498 850,00
	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	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 438,00
85395		Pozostała działalność	445 438,00
	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	15 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 860,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	176 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	609 550,00
85401		Świetlice szkolne	465 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
85495		Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 557,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 611 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 524,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 532,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 918,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 589,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	456 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
90095		Pozostała działalność	626 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 671,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 151,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 709,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 746,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 051,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 421,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 790,00
92116		Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92118		Muzea	265 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92195		Pozostała działalność	51 963,00
	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	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00
926		Kultura fizyczna	1 445 036,00
92601		Obiekty sportowe	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 882,00
	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	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4260	Zakup energii	62 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92695	Pozostała działalność	152 154,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 691,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,00

Razem:

73 786 260,00

WYDATKI BUDŻETOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2A

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;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 834,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 834,00	959 834,00	302 213,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	959 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 834,00	959 834,00	302 213,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 621,00	657 621,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 072,00	170 072,00	170 072,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 141,00	132 141,00	132 141,00	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	
020			Leśnictwo	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 512 653,00	2 133 153,00	2 127 753,00	539 300,00	1 588 453,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 379 500,00	2 379 500,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 512 653,00	2 133 153,00	2 127 753,00	539 300,00	1 588 453,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 379 500,00	2 379 500,00	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	408 050,00	408 050,00	408 050,00	408 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	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	73 440,00	73 440,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	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	776 593,00	776 593,00	776 593,00	0,00	776 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 500,00	2 379 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 250,00	1 602 250,00	1 602 250,00	13 520,00	1 588 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 100,00	668 100,00	668 100,00	0,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 434 150,00	934 150,00	934 150,00	13 520,00	920 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	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	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	233 000,00	233 000,00	4 000,00	229 000,00	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
	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
720			Informatyka	133 254,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	129 527,00	129 527,00	129 527,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	133 254,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	129 527,00	129 527,00	129 527,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 527,00	129 527,00	129 527,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 155 526,00	6 109 526,00	5 725 298,00	4 397 136,00	1 328 162,00	0,00	380 028,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 252,00	566 252,00	560 652,00	498 476,00	62 176,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 946,00	402 946,00	402 946,00	402 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	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	65 580,00	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата 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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	9 376,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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)	240 390,00	240 390,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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)	4 612 845,00	4 566 845,00	4 558 145,00	3 806 990,00	751 155,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 640,00	2 932 640,00	2 932 640,00	2 932 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,53	3 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 340,00	218 340,00	218 340,00	218 340,00	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	518 610,00	518 610,00	518 610,00	518 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,46	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,01	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	182 242,00	182 242,00	182 242,00	0,00	182 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 850,00	126 850,00	126 850,00	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	209 853,00	209 853,00	209 853,00	0,00	209 853,00	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	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 470,00	77 470,00	77 470,00	0,00	77 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 801,00	196 801,00	196 801,00	57 800,00	139 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00	62 750,00	62 750,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 251,00	76 251,00	76 251,00	0,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	539 238,00	539 238,00	395 700,00	33 870,00	361 830,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 538,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 538,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	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	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 236,00	168 236,00	127 636,00	500,00	127 136,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	196 236,00	166 236,00	126 236,00	500,00	125 736,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 646,00	66 646,00	66 646,00	0,00	66 646,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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	3 650,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	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	1 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		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	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 027 849,00	599 849,00	599 849,00	0,00	599 849,00	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	195 879,00	195 879,00	195 879,00	0,00	195 879,00	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	165 879,00	165 879,00	165 879,00	0,00	165 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 831 970,00	403 970,00	403 970,00	0,00	403 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	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	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
		4810	Rezerwy	403 970,00	403 970,00	403 970,00	0,00	403 970,00	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	29 082 504,00	28 818 004,00	26 292 868,00	21 297 280,00	4 995 588,00	1 720 639,00	718 460,00	86 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 558 500,00	12 551 500,00	12 131 020,00	10 398 960,00	1 732 060,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 480,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360,00	8 114 360,00	8 114 360,00	8 114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 050,00	612 050,00	612 050,00	612 050,00	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	1 461 290,00	1 461 290,00	1 461 290,00	1 461 290,00	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	207 760,00	207 760,00	207 760,00	207 760,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 460,00	455 460,00	455 460,00	0,00	455 460,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 400,00	1 226 400,00	1 155 940,00	1 050 320,00	105 620,00	5 000,00	65 460,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 460,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 190,00	794 190,00	794 190,00	794 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 390,00	87 390,00	87 390,00	87 390,00	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	148 070,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	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	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	56 220,00	56 220,00	56 220,00	0,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 349 809,00	5 195 809,00	3 471 710,00	2 825 780,00	645 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 529 139,00	1 529 139,00	0,00	0,00	0,00	1 529 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 720,00	2 201 720,00	2 201 720,00	2 201 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 190,00	181 190,00	181 190,00	181 190,00	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	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	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	55 010,00	55 010,00	55 010,00	55 010,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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	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	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930,00	135 930,00	135 930,00	0,00	135 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 870,00	403 870,00	370 380,00	345 680,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 340,00	270 340,00	270 340,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	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	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	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	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 519 210,00	6 415 710,00	6 235 940,00	5 497 440,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 770,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 080,00	4 289 080,00	4 289 080,00	4 289 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 060,00	337 060,00	337 060,00	337 060,00	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	760 900,00	760 900,00	760 900,00	760 900,00	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	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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.	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
		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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 518 337,00	1 518 337,00	1 457 900,00	264 200,00	1 193 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360,00	182 360,00	182 360,00	182 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	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	32 030,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 437,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	935 130,00	935 130,00	906 230,00	748 690,00	157 540,00	0,00	2 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 370,00	603 370,00	603 370,00	603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	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	95 590,00	95 590,00	95 590,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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	118 718,00	118 718,00	118 718,00	0,00	118 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 718,00	118 718,00	118 718,00	0,00	118 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 280,00	308 280,00	307 280,00	164 610,00	142 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660,00	128 660,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	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	142 750,00	142 750,00	137 750,00	1 600,00	136 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 150,00	136 150,00	136 150,00	0,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	392 000,00	390 800,00	158 000,00	232 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	10 000,00	135 000,00	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	247 000,00	245 800,00	148 000,00	97 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 802 988,00	13 782 988,00	4 491 939,00	3 184 748,00	1 307 191,00	47 000,00	9 244 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	206 747,00	206 747,00	205 197,00	161 541,00	43 656,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 651,00	121 651,00	121 651,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 324,00	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	22 382,00	22 382,00	22 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 257 221,00	7 257 221,00	623 322,00	534 853,00	88 469,00	0,00	6 633 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00	6 633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203,00	217 203,00	217 203,00	217 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	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	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 129,00	57 129,00	57 129,00	0,00	57 129,00	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.	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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.	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 940,00	1 372 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 201,00	1 544 201,00	1 531 201,00	1 319 621,00	211 580,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 029 217,00	1 029 217,00	1 029 217,00	1 029 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 516,00	76 516,00	76 516,00	76 516,00	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	187 247,00	187 247,00	187 247,00	187 247,00	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	26 641,00	26 641,00	26 641,00	26 641,00	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	45 000,00	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
		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	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	40 430,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	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

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
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 529,00	1 202 529,00	1 198 529,00	1 153 883,00	44 646,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 565,00	569 565,00	569 565,00	569 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	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	159 465,00	159 465,00	159 465,00	159 465,00	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	16 614,00	16 614,00	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	24 646,00	24 646,00	24 646,00	0,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	498 850,00	498 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	47 000,00	437 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	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	445 438,00	445 438,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	430 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	445 438,00	445 438,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	430 438,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 860,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 768,00	176 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 768,00	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.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 550,00	609 550,00	451 920,00	419 440,00	32 480,00	40 000,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	465 110,00	465 110,00	448 480,00	419 440,00	29 040,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240,00	325 240,00	325 240,00	325 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 440,00	104 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 557,00	5 148 406,00	5 128 606,00	164 690,00	4 963 916,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	90002		Gospodarka odpadami	2 611 742,00	2 611 742,00	2 611 542,00	117 260,00	2 494 282,00	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	91 710,00	91 710,00	91 710,00	91 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	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
		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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00	0,00	2 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 798,00	408 798,00	408 648,00	28 730,00	379 918,00	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	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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	29 524,00	29 524,00	29 524,00	0,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	178 880,00	178 880,00	178 880,00	2 000,00	176 880,00	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	86 880,00	86 880,00	86 880,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 589,00	1 312 589,00	1 312 589,00	0,00	1 312 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 589,00	386 589,00	386 589,00	0,00	386 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	626 598,00	563 447,00	563 447,00	16 700,00	546 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151,00	63 151,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076,00	43 076,00	43 076,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 671,00	491 671,00	491 671,00	0,00	491 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151,00	63 151,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 709,00	2 682 543,00	683 423,00	295 174,00	388 249,00	1 998 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	567 166,00	567 166,00	154 745,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 746,00	1 565 580,00	653 460,00	295 174,00	358 286,00	911 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	367 166,00	367 166,00	154 745,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	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	158 534,00	158 534,00	158 534,00	158 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	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	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090,00	83 090,00	83 090,00	83 090,00	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	139 051,00	139 051,00	139 051,00	0,00	139 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 343,00	72 343,00	72 343,00	0,00	72 343,00	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	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	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).	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 421,00	212 421,00	0,00	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	69 955,00	69 955,00	69 955,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 790,00	84 790,00	84 790,00	0,00	
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	51 963,00	51 963,00	29 963,00	0,00	29 963,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 445 036,00	971 645,00	712 145,00	294 977,00	417 168,00	250 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	473 391,00	473 391,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 882,00	842 882,00	591 382,00	291 420,00	299 962,00	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 730,00	221 730,00	221 730,00	221 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		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
		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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	152 154,00	128 763,00	120 763,00	3 557,00	117 206,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	45 515,00	45 515,00	45 515,00	0,00	45 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 691,00	43 691,00	43 691,00	0,00	43 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 786 260,00	64 411 191,00	48 622 645,00	30 768 765,00	17 853 880,00	4 101 839,00	10 517 137,00	543 852,00	0,00	625 718,00	9 375 069,00	9 375 069,00	586 485,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	396 301	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	601 980	299 767	302 213			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2017	1 000 000	0	80 000	920 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	23 367 891	0	177 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo				955 834	920 000	0	0
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0			3 000 000
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	680 000		
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	1 500 000	40 221	600 000			
9	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2018	2 400 000	1 332 654	700 000			
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C RynarzewoWojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	240 000			
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	82 500	12 500	70 000			
12	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	187 500	6 813	90 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin	2014-2015	500 000	226 073	230 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	800 000		
	dział transport i łączność				1 930 000	1 480 000	0	3 000 000

15	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070				
16	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	512 915	12 915	500 000	-		-
dział gospodarka mieszkaniowa				12 915	500 000	-	-	-
17	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	33 659	18 187	15 472	-	-	-
18	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782		114 055			
dział informatyka				18 187	129 527	-		
19	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	2014-2015	102 900	8 900	94 000			
20	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
dział oświata i wychowanie					94 000	0	1 100 000	0
21	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	779 280	0		1 400 000	
dział administracja publiczna					0	0	1 400 000	0
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego) - dokumentacja II etap	2010-2018	1 422 580	1 357 211	50 000	0	0	0
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-		
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	0		0
24	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2015	272 622	117 877	154 745	0		
25	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	142 421	-	142 421			
26	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	2014-2015	252 131	9 840	70 000			

27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				127 717	367 166	-	-	-
28	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
29	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i w gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	1 600 000	20 008	-	800 000	800 000	
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	435 002	5 002	430 000			
31	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	600 000	
dział kultura fizyczna i sport					430 000	800 000	1 400 000	0
Razem		x			4 456 527	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej na
2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (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 n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	601 980	302 213	132 141			170 072
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	396 301	396 301			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	80 000	80 000	80 000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	23 367 891	177 320	177 320			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	4 000	4 000	4 000			
6				dział rolnictwo i łowiectwo		959 834	789 762	-	-	170 072
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			
8			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	700 000	700 000			
9			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	250 000	250 000	-	250 000		

10			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	120 000	120 000	-	120 000		
11			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstławiec-Szkocja w Szkocji	240 000	240 000	240 000			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin	500 000	230 000	230 000			
13			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	82 500	70 000	70 000			
14			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	187 500	90 000	90 000			
15			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
16			6050	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie FS	15 000	15 000	15 000			
17			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS	12 000	12 000	12 000			
18			6050	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samoklęskach Małych FS	6 000	6 000	6 000			
19			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	6 500			
20				dział transport i łączność		2 379 500	2 009 500	370 000	-	-
21	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
22		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			

23				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	950 000	-	-	-
24	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
25		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
26				dział informatyki		129 527	129 527	-	-	-
27		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.	46 000	46 000	46 000			
28				dział administracja publiczna		46 000	46 000	-	-	-
29		75412	6060	Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
30				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
31	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
32				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
33	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
34		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	94 000			
35		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000	60 000			

36		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000	100 000			
37		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
38				dział oświata i wychowanie		264 500	264 500	-	-	-
39	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
40				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
41	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
42				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, M.Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego) w Szubinie- dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
44		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			
45		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS	13 000	13 000	13 000			
46			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
47			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
48			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubinie- wieś FS	9 000	9 000	9 000			

49			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimirzu FS	7 021	7 021	7 021			
50			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
51			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. Łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS	8 000	8 000	8 000			
52			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
53				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 151	119 151	-	-	-
54	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955
55		92109	6050	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	142 421	142 421	142 421			
56		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	252 131	70 000	70 000			
57		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000	-	200 000		

58				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		567 166	297 211	200 000	-	69 955
59	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	435 002	430 000	-	430 000		
60		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
61		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
62			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
64				dział kultura fizyczna		473 391	43 391	430 000	-	-
Ogółem						9 375 069	8 135 042	1 000 000	-	240 027

- 1.środki własne 8.135.042 zł w tym fundusz sołecki 132.042 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 140.042 zł,
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,
2.kredyty 1.000.000 zł
3.środki z PO RYBY 69.955 zł
4.środki z PROW 170.072 zł

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 2015 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)	2015 r.										
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			1138030	616332	521698	1138030	616332	0		616332	521698					521698	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki				601980	261837	340143	601980	261837	0		261837	340143					340143
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071					
2015r.		01010 § 6057, 6059	302213	132141	170072	302213	132141	0		132141	170072						170072	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki				15000	0	15000	15000	0	0		0	15000					15000
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	15000	0	15000	15000	0	0		0	15000					
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0						0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0						0	
1.3	Program		"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															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki				273009	203054	69955	273009	203054	0		203054	69955					69955

1.3	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0	17895	0			0
	2014r.	92109 § 6059	100369	100369	0	100369	100369	0	100369	0			0
	2015R.	92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955			69955
	Program	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"											
1.4	Nazwa projektu	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"											
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0			0
	z tego 2012 r.	6059	5201	5201	0	5201	5201	0	5201	0			0
	2013r.	6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2014r.	6059	12986	12986	0	12986	12986	0	12986	0			0
	2015r.	6059	15472	15472	0	15472	15472	0	15472	0			0
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	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"											
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0			0
	z tego 2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2015r.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0	3727	0			0
	2015r.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0			0
1.6	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.											
	Działanie	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.											
	Nazwa projektu	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.											
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600
	2013 r.	85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0	0	57441			57441
	2014r.	85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159			39159
2015r.													
2	Razem wydatki bieżące		1391035	190312	1200723	1391035	190312		190312	1200723			1200723
2.1.	Program	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
	Priorytet	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
	Działanie	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
	Nazwa projektu	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
	Razem wydatki		19450	2918	16532	19450	2918		2918	16532			16532
2014r.	90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

2015r.		90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532				16532
2.2.	Program	Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			9100	0	9100	9100	0	0	0	0	9100			
2014r.		75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	0	4900				4900
2015r.		75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	0	4200				4200
2.3.	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:			209906,3	17,3	209889	209906,3	17,3			17,3	209889			
2014r.		rozdział 85395	106257,3	17,3	106240	106257,3	17,3			17,3	106240				106240
2015r.		rozdział 85395	103649	0	103649	103649	0			0	103649				103649
2.4.	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			1152579	187377	965202	1152579	187377			187377	965202			
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430				187430
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983				450983
2015r		rozdział 85395	412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789				326789
Ogółem (1+2)			2529065	806644	1722421	2529065	806644	0		806644	1722421				1722421

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.727.561,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.727.561,00
Rozchody ogółem:			1.727.561,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.727.561,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
852			Pomoc społeczna	7 164 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 106 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00
Razem:				7 483 358,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00
852			Pomoc społeczna	7 164 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 710,00
	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.	29 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				7 483 358,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcze nia społeczn e	
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 2015 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 **700 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 **102.100 zł**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **8.400 zł**

Razem 111.200 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	5 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	180 000,00	0,00	0,00
3		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	911 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	265 000,00	0,00
Ogółem					190 000,00	1 976 000,00	2 700,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2015r.**

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 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 "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 529 139,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	47 000,00	
4	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	15 000,00	
5	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	40 000,00	
6	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	22 000,00	
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	
Ogółem					404 000,00	1 529 139,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 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
010	01010	6207	170 072,00	170 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 072,00
750	75023	2007	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00
853	85395	2007	430 438,00	430 438,00	430 438,00	209 670,00	26 000,00	194 768,00	0,00
900	90005	2007	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	16 532,00	0,00
921	92109	6207	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
Ogółem			691 197,00	691 197,00	451 170,00	213 180,53	26 689,47	211 300,00	240 027,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500			7 500
		4300	zakup pozostałych usług		42 500	42 500			42 500
		razem		50 000	50 000	50 000			50 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2015 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 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	2 443 425					
	75618	0690	wpływy z różnych opłat	9 000					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		91 710	91 710	91 710		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 300	6 300	6 300		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 850	16 850		16 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 400	2 400		2 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 280	7 280			7 280
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		220	220			220
		4300	zakup pozostałych usług		2 459 500	2 459 500			2 459 500
		4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000			3 000
		4440	odpis na zfśś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		3 000	3 000			3 000
			razem	2 452 425	2 595 742	2 595 742	98 010	19 250	2 478 482

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 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	400 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		120 000	120 000				
			razem 85153		145 000	145 000	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		145 000	145 000	145 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000				
		4300	zakup pozostałych usług		76 800	76 800				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		8 000					8 000
			razem 85154		255 000	247 000	145 000	3 000	1 200	8 000
			Ogółem	400 000	400 000	392 000	155 000	3 000	1 200	8 000

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		6000					2073	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		1000		4969	500		4000	11769
6	Gąbin		2600	200							8891	11691
7	Godzimirz			200				7021			1800	9021
8	Grzeczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	18000		300		2000			1000		4623	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	11440					6000	1160		2184	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłęski Duże		5200	1000	1000				1034	3700	8000	19934
20	Samokłęski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1000		1500	5210		1600	10706
23	Słupy					2100		8000	1300		3972	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13600									1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	823		3200	5900		3000	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	10176			15476
32	Wrzosy	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2000		2000	15000		5308	24808
34	Zamość		500			3500	9589	3071	5263		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2500				600		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
Razem plan wydatków		118093	11300	17146	6524	26881	19589	93398	92034	21963	101154	508083

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych, wycieczki krajoznawcze.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
	Doposażenie jednostki OSP Tur
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych.
	Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m. in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIEŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko – Wrzosy)-zakup tłucznia.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
CHRAPLEWO	Zakup ziemi, kwiatów i drzewek do nasadzeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
GĄBIN	Zagospodarowanie terenu przy wiacie poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej.
	Zakup i montaż tablic informacyjnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie działki 6/16.
GODZIMIERZ	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, parapety i in.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
KOŁACZKOWO	Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczku.
	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczku.
	Dofinansowanie imprez Dzień Pelikana (650-lecie Szubina)
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu).
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn."Turniej wsi" w tym zakup nagród i dyplomów.
	Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.

	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – II etap.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszynki do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosi spalinowej + paliwo.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej wraz z planem sołectwa.

	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztuce itp.
	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza.
	Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”.
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi objazdowej (również powierzchni drogi, odwodnienie, nasadzenie drzewek).
	Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw.
	Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy..
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia i namiotu plenerowego.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej w Słonawach poprzez zakup i wymianę okien.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez nawiezienie ziemi.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0.99 ha we wsi Słupy (dzierzawa), w tym utwardzenie boiska.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki i kwiatów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - turniej wsi
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody)
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy w Starym Jaruzynie.
	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin.

	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
SZARADOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane(2 sztuki).
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
SZUBIN-WIEŚ	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.).
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie ,naprawę sprzętu zakup szczebli do ławek + robocizna.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowych.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Leśnym.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Zakup podkaszarki spalinowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych, w tym Święto w Tura i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej).
	Budowa chodnika na ul. Brzozowej.
	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.

WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Remont świetlicy.
	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie).
WRZOSY	Zakup kostki wraz z ułożeniem.
	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa.
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych).
ZALESIE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujarek wolnostojących oraz ławek do siedzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
ZAMOŚĆ	Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Eksploatacja odśnieżarki.
	Zakup kosiarki.
	Zakup stołów z ławkami.
	Oświetlenie ul. Polnej (3 lampy).
	Utwardzenie małego placu targowego.
	Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo.
	Zakup stojaków do rowerów na terenie przy boisku LZS Iskry - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej.
	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki).
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.

ŻURCZYN	Remont pomieszczeń na magazyn sołeczki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.168.2014
z dnia 13 listopada 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) 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, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) 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 i 1736; z 2014r. poz. 1127) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt w 2015 roku w wysokości 1.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2016-2032 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

UZASADNIENIE

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

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2012-2032

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2012-2013 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2014 rok przewiduje się, że zakończy się wynikiem dodatnim w kwocie 662.425 zł na planowany deficyt 1.980.000 zł, co miało również miejsce w 2013 roku, gdzie wynik wyniósł 1.523.087,47 zł na planowany deficyt w kwocie 1.980.000 zł. W 2014 roku planuje się, że nie zaciągnie się kredytu na planowany deficyt. W 2014 roku nie zostanie wykonany plan z tytułu sprzedaży udziałów KPEC-u w związku z tym przewidywane wykonanie dochodów majątkowych obniżono do kwoty 192.201,66 zł. Dochody z tej sprzedaży w kwocie 5.880.000 zł zaplanowano na 2015 rok, ponieważ przewiduje się, że do tej transakcji dojdzie w I kwartale 2015r.

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 72.786.260 zł. Planowane wydatki wynoszą 73.786.260 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 1.000.000 zł

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2015 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2015 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych pozostaną na poziomie 2014 roku, ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. w stosunku do I półroczu 2013r. wyniósł 100,4 (wzrost o 0,4%) –obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. M.P.poz.718. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje celowe przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 64.551.233 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.235.027 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.100.000 zł,
 - dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.000 zł,
 - dochodów ze sprzedaży drewna w kwocie 5.000 zł
 - dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe :
- z programu PROW w kwocie 170.072 zł,
 - z programu RYBY w kwocie 69.955 zł,

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2015r. wynoszą 240.027 zł.

W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 600.000 zł) :

- 1) działka w Ciężkowie nr 93 -245.000 zł,
- 2) działka w Ciężkowie nr 106- 320.000 zł,
- 3) działka w Ciężkowie nr 130/10 – 35.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **600.000 zł**.

II. Nieruchomości pozostałe(wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.500.000 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 - 1.280.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 279/4- 120.000 zł,
- 3) działka przy ul. Poziomkowej w Kowalewie nr 575 - 35.000 zł,
- 4) działka w Turze nr 682/3 – 65.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.500.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2015 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.100.000 zł** i obejmuje obszar **8,5385 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 2016-2029 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,0992 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.274.800 zł , przyjęto 3.200.000zł;
- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,6178 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.904.450 zł , przyjęto 3.900.000zł;
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.510.875 zł, przyjęto 3.000.000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7967 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.699.175 zł przyjęto 3.500.000zł ;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 6,5573 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.639.325 zł przyjęto 1.600.000 zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1901 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.547.525 zł przyjęto 3.500.000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,8762 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3219.050 zł przyjęto 3.200.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280.300 zł , przyjęto 2.200.000zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.539.125 zł przyjęto 3.500.000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1970 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.049.250 zł , przyjęto 3.000.000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 11,8674 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.966.850 zł , przyjęto 2.900.000 zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 13,8574 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.464.350 zł , przyjęto 3.400.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.690.575 zł , przyjęto 3.600.000zł;
- w 2029 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 189,0609 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **238 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 47.265.225 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 45.500.000 zł. 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. Finalizacja tej transakcji przewidziana jest w I kwartale 2015r. 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 (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,67%),
- 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.

Tempo wzrostu w/w dochodów przyjęto 102% PKB z wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w których przyjęto tempo wzrostu 101%PKB.

Do opracowania WPF na lata 2015-2032 wzorowano się na wytycznych dotyczących 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).

Wskaźnik tempa wzrostu PKB dla każdego roku wynoszą:

- na 2016 r. 104,3%,
- na 2017 r. 104,3%,
- na 2018 r. 104,1%,
- na 2019 r. 103,8%,
- na 2020 r. 103,3%,
- na 2021 r. 103,2%,
- na 2022 r. 103,1%,
- na 2023 r. 103,0%,
- na 2024 r. 102,9%,
- na 2025 r. 102,8%,
- na 2026 r. 102,8%,
- na 2027 r. 102,8%,
- na 2028 r. 102,8%,
- na 2029 r. 102,7%,
- na 2030 r. 102,7%,
- na 2031 r. 102,6%,
- na 2032 r. 102,6%,
- na 2033 r. 102,6%.

Jednakże do prognozowanych dochodów bieżących uśredniono dynamikę wzrostu PKB i przyjęto w każdym roku wzrost PKB 102,00%.

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 2016 r. 102,5%,
- na 2017 r. 102,5%,
- na 2018 r. 102,4%,
- na 2019 r. 102,4%,
- na 2020 r. 102,4%,
- na 2021 r. 102,4%,
- na 2022 r. 102,4%,
- na 2023 r. 102,3%,
- na 2024 r. 102,3%,
- na 2025 r. 102,3%,
- na 2026 r. 102,3%,
- na 2027 r. 102,3%,
- na 2028 r. 102,2%,
- na 2029 r. 102,2%,
- na 2030 r. 102,2%,
- na 2031 r. 102,2%,
- na 2032 r. 102,2%,

- na 2033 r. 102,1%.

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu wydatków bieżących od 100,77% do 102,45% w poszczególnych latach.

Dla 2015 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 140.042 zł, ponieważ planuje się sfinansować następujące inwestycje:

-fundusz sołecki w kwocie 132.042 zł,

-zakup defibrylatora dla KP PSP Nakło n/Not. w kwocie 8.000 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 2015 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 3%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2014. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2014 roku. Na rok 2015 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.375.069 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 170.072 zł,

- z programu RYBY 69.955 zł,

- z kredytu 1.000.000zł,

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.115.000 zł,

- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,

- z dochodów bieżących 140.042 zł.

Dla 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 72.786.260 zł, wydatki ustalono na poziomie 73.786.260 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.000.000 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2015 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 2.727.561 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 1.000.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.727.561 zł. Na 2015r. 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 2014 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 625.718 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 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 2015 rok w kwocie 50.000 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 2015-2018 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 2016-2029.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2015-2032

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2015-2032.

W 2015r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2012r. i w 2013r., jak również przewiduje się w 2014 roku.

Dla 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 69.042.258 zł, wydatki ustalono na poziomie 68.104.480,34 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 937.777,66 zł, która zostanie

przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 937.777,66 zł.

Dla roku 2017 zaplanowano dochody na poziomie 71.059.103 zł, wydatki ustalono na poziomie 69.756.271 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.302.832 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.302.832 zł.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 71.502.285 zł, wydatki ustalono na poziomie 70.017.652 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.484.633 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.484.633 zł.

W latach 2019-2032 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 obowiązywały 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 tych limitów już nie wykazują.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2014 roku przewiduje się, że wyniesie **15.898.821,66 zł**.

Zadłużenie na koniec III kwartału 2014 roku wg sprawozdania RB-Z wynosiło 16.584.041,58 zł. Przewiduje się, że w IV kwartale 2014r. spłaty pożyczek i kredytów wyniosą 408.620 zł, ponieważ w miesiącu październiku 2014r. Gmina Szubin otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o umorzeniu 30% pożyczki udzielonej w 2009 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Szubin-Wolwark” w kwocie 276.600 zł. Kwota umorzenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2014 roku wynosi 55.320 zł, w 2015 roku 147.520 zł i w 2016 roku 73.760 zł. Różnica 0,08 groszy między stanem zadłużenia 2014 i 2015 roku wynika z przyjęcia do planu rozchodów na 2015 rok kwot płać pożyczek i kredytów w pełnych złotych, a w rzeczywistości spłaty wyniosą 1.727.560,92 zł.

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 2015 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2015r. i w latach następnych. W 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.727.561 zł, a odsetki 625.718 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 72.786.260 zł daje wskaźnik 3,23% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), który wynosi 5,31%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2016 i 2017 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 2015 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2015 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. 885 z późn. zm.), 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 2033 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.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **15.130.798,10 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **14.556.527,00 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2015r. - 4.456.527 zł,
- 2) 2016r. - 3.200.000 zł,
- 3) 2017r. - 3.900.000 zł,
- 4) 2018r. - 3.000.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **574.271,10 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2015r. - 543.852,00 zł,
- 2) 2016r. - 5.616,19 zł,
- 3) 2017r. - 5.840,84 zł,
- 4) 2018r. - 6.074,47 zł,
- 5) 2019r. - 6.317,45 zł,
- 6) 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 2015 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 1.152.579 zł w tym:

na 2013 rok 209.537 zł,

- na 2014 rok 530.216 zł,
na 2015 rok 412.826 zł;
- 4) „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin-Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
- łączne nakłady finansowe wynoszą : 19.450 zł w tym:
na 2015 rok 19.450 zł;
- 5) „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS
łączne nakłady, które wynoszą 9.100 w tym:
na 2014 rok 4.900 zł,
na 2015 rok 4.200 zł;
- 6) „Inaczej do celu”- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS
łączne nakłady, które wynoszą 209.906,30 w tym:
na 2014 rok 106.257,30 zł,
na 2015 rok 103.649,00 zł;

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza
- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :
na 2012 r. 5.201 zł,
na 2013 r. 0 zł,
na 2014 r. 12.986 zł,
na 2015r. 15.472 zł;
- 2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :
na 2015 rok 114.055 zł;
- 3) "Krajobraz Jezior Żędomskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-
- łączne nakłady wynoszą 272.640 zł w tym:
na 2013 rok 17.895 zł,
na 2014 rok 100.000 zł,
na 2015 rok 154.745 zł;
- 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap w ramach PROW na lata 2007-2013
- łączne nakłady finansowe wynoszą 601.980 zł w tym:
na 2014 rok 299.767 zł,
na 2015 rok 302.213 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 nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie
- łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:
do 2017 roku 1.100.000 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie (ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Dąbrowskiej, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego) II etap
- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.422.580 zł w tym:
do 2014 roku 1.372.580 zł,
na 2015 rok 50.000 zł;
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo
- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,
na 2014 rok 0 zł,
na 2015 rok 396.301 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:

do 2013 roku 779.280 zł,
na 2017 rok 1.400.000 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 2016 rok 0,00 zł,
na 2017 rok 0,00 zł,
na 2018 rok 3.000.000 zł;

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 512.915 zł w tym :

do 2014 rok 12.915 zł,
na 2017 rok 500.000 zł;

8) Budowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2014 roku 0 zł,
na 2015 rok 600.000 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 2014 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 23.367.981 zł w tym:

na 2015 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 2015 rok 80.000 zł
na 2016 rok 920.000 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 2014 roku 54.900 zł,
na 2016 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 2016 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 w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i przy gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:
do 2014 roku 20.008 zł,
na 2016 rok 800.000 zł,
na 2017 rok 800.000 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, Wrzosy, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo -rozwoj sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:
na 2017 rok 600.000 zł,

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

18) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 435.002 zł w tym:
do 2014 roku 5.002 zł,
na 2015 rok 430.000 zł;

19) Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2

-łączne nakłady finansowe wynoszą 252.131 zł w tym:
w 2014 roku 9.840 zł,
na 2015 rok 70.000 zł.

20) Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:
do 2013 roku 1.331.055 zł,
na 2014 rok 1.599 zł,
na 2015 rok 700.000 zł;

21) Budowa ulicy Składowej w Zamościu –poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
do 2014 roku 0 zł,
na 2015 rok 600.000 zł;

22) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap -

- łączne nakłady wynoszą 142.421 zł w tym:
na 2015 rok 142.421 zł;

23) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:
Do 2014 roku 0 zł
na 2015 rok 240.000 zł;

24) Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin-poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 187.500 zł w tym:
do 2014 roku 0 zł,
na 2015 rok 90.000 zł;

25) Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin-poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2014 roku 223.073 zł,
na 2015 rok 230.000 zł;

26) Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek nr 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin

- łączne nakłady wynoszą 102.900 zł w tym:

do 2014 roku 8.900 zł,
na 2015 rok 94.000 zł;

27) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2014 roku 11.070 zł,
na 2015 rok 0 zł;

28) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady wynoszą 82.500 zł w tym:

do 2014 roku 12.500 zł,
na 2015 rok 70.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2015 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 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	
Wykonanie 2013	64 515 246,62	62 945 239,67	9 726 718,00	465 529,54	12 697 386,47	7 053 935,55	24 454 086,00	13 106 358,81	1 570 006,95	971 973,15	572 452,75	
Plan 3 kw. 2014	75 693 373,29	65 718 231,29	11 253 484,00	400 000,00	13 615 362,00	7 000 000,00	24 412 474,00	13 187 563,65	9 975 142,00	7 880 000,00	2 085 142,00	
Wykonanie 2014	68 407 703,05	67 005 705,60	11 253 484,00	400 000,00	13 935 666,00	7 000 000,00	24 412 474,00	13 557 407,24	1 401 997,45	192 201,66	1 203 559,61	
2015	72 786 260,00	64 551 233,00	12 277 673,00	400 000,00	13 851 265,00	7 100 000,00	26 063 719,00	9 924 347,00	8 235 027,00	7 985 000,00	240 027,00	
2016	69 042 258,00	65 842 258,00	12 523 226,00	408 000,00	14 128 290,00	7 171 000,00	26 584 993,00	10 023 590,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2017	71 059 103,00	67 159 103,00	12 773 691,00	416 160,00	14 410 856,00	7 242 710,00	27 116 693,00	10 123 826,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2018	71 502 285,00	68 502 285,00	13 029 165,00	424 483,00	14 699 073,00	7 315 137,00	27 659 027,00	10 225 065,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	73 372 331,00	69 872 331,00	13 289 748,00	432 973,00	14 993 054,00	7 388 288,00	28 212 208,00	10 327 315,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	72 869 777,00	71 269 777,00	13 555 543,00	441 632,00	15 292 915,00	7 462 171,00	28 776 452,00	10 430 588,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	76 195 173,00	72 695 173,00	13 826 654,00	450 465,00	15 598 774,00	7 536 793,00	29 351 981,00	10 534 894,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	77 349 076,00	74 149 076,00	14 103 187,00	459 474,00	15 910 749,00	7 612 161,00	29 939 020,00	10 640 243,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	77 832 058,00	75 632 058,00	14 385 251,00	468 664,00	16 228 964,00	7 688 283,00	30 537 801,00	10 746 646,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2024	80 644 699,00	77 144 699,00	14 672 956,00	478 037,00	16 553 544,00	7 765 165,00	31 148 557,00	10 854 112,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	81 687 593,00	78 687 593,00	14 966 415,00	487 598,00	16 884 614,00	7 842 817,00	31 771 528,00	10 962 623,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	83 161 344,00	80 261 344,00	15 265 743,00	497 350,00	17 222 307,00	7 921 245,00	32 406 959,00	11 072 280,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2027	85 266 572,00	81 866 572,00	15 571 058,00	507 297,00	17 566 753,00	8 000 458,00	33 055 098,00	11 183 003,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2028	87 103 903,00	83 503 903,00	15 882 479,00	517 443,00	17 918 088,00	8 080 462,00	33 716 200,00	11 294 833,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	90 173 981,00	85 173 981,00	16 200 129,00	527 792,00	18 276 450,00	8 161 267,00	34 390 524,00	11 407 781,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	86 877 461,00	86 877 461,00	16 524 131,00	538 347,00	18 641 979,00	8 242 880,00	35 078 334,00	11 521 859,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 615 010,00	88 615 010,00	16 854 614,00	549 114,00	19 014 818,00	8 325 308,00	35 779 901,00	11 637 077,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 387 310,00	90 387 310,00	17 191 706,00	560 097,00	19 395 114,00	8 408 561,00	36 495 499,00	11 753 448,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	63 381 662,68	57 164 476,81	0,00	0,00	x	1 075 627,46	1 075 627,46	0,00	0,00	6 217 185,87
Wykonanie 2013	62 992 159,15	59 261 474,80	0,00	0,00	x	686 145,78	686 145,78	0,00	0,00	3 730 684,35
Plan 3 kw. 2014	77 673 373,29	65 137 047,29	0,00	0,00	x	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	12 536 326,00
Wykonanie 2014	67 745 278,05	62 904 354,89	0,00	0,00	x	578 517,51	578 517,51	0,00	0,00	4 840 923,16
2015	73 786 260,00	64 411 191,00	0,00	0,00	0,00	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	9 375 069,00
2016	68 104 480,34	64 904 480,34	0,00	0,00	0,00	720 065,00	720 065,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017	69 756 271,00	65 856 271,00	0,00	0,00	0,00	683 844,00	683 844,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	70 017 652,00	67 017 652,00	0,00	0,00	0,00	625 004,00	625 004,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	71 887 659,00	68 387 659,00	0,00	0,00	x	560 794,00	560 794,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	71 385 105,00	69 785 105,00	0,00	0,00	x	496 584,00	496 584,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	74 710 501,00	71 210 501,00	0,00	0,00	x	432 379,00	432 379,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	75 909 758,00	72 709 758,00	0,00	0,00	x	368 425,00	368 425,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	76 442 186,00	74 242 186,00	0,00	0,00	x	306 623,00	306 623,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	79 254 827,00	75 754 827,00	0,00	0,00	x	245 255,00	245 255,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	80 297 721,00	77 297 721,00	0,00	0,00	x	183 889,00	183 889,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	81 771 527,00	78 871 527,00	0,00	0,00	x	122 529,00	122 529,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	84 641 104,00	81 241 104,00	0,00	0,00	x	72 626,00	72 626,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2028	86 828 991,00	83 228 991,00	0,00	0,00	x	49 878,00	49 878,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	89 899 069,00	84 899 069,00	0,00	0,00	x	36 624,00	36 624,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	86 695 621,00	86 695 621,00	0,00	0,00	x	25 176,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 433 170,00	88 433 170,00	0,00	0,00	x	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 205 470,00	90 205 470,00	0,00	0,00	x	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	50 533,04	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
Wykonanie 2013	1 523 087,47	3 375 561,41	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	2 156 528,05	2 156 528,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 980 000,00	3 714 600,00	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	1 300 277,73	1 300 277,73	0,00	0,00
Wykonanie 2014	662 425,00	2 414 322,27	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	2 727 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 561,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	937 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 484 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 484 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 484 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 484 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 439 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 389 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 389 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 389 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 991 204,29	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 484 326,61	2 484 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 727 561,00	1 727 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	937 777,66	937 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 484 633,00	1 484 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 484 672,00	1 484 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 484 672,00	1 484 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 484 672,00	1 484 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 439 318,00	1 439 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 389 872,00	1 389 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 872,00	1 389 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 389 872,00	1 389 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 389 817,00	1 389 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 468,00	625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 912,00	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 912,00	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	181 840,00	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 840,00	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	181 840,00	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	18 182 500,14	0,00	1 304 153,71	1 401 370,71
Wykonanie 2013	17 854 701,58	0,00	3 683 764,87	4 902 798,23
Plan 3 kw. 2014	17 420 379,31	0,00	581 184,00	2 995 506,27
Wykonanie 2014	15 898 821,66	0,00	4 101 350,71	6 515 672,98
2015	16 898 821,66	0,00	140 042,00	140 042,00
2016	15 961 044,00	0,00	937 777,66	937 777,66
2017	14 658 212,00	0,00	1 302 832,00	1 302 832,00
2018	13 173 579,00	0,00	1 484 633,00	1 484 633,00
2019	11 688 907,00	0,00	1 484 672,00	1 484 672,00
2020	10 204 235,00	0,00	1 484 672,00	1 484 672,00
2021	8 719 563,00	0,00	1 484 672,00	1 484 672,00
2022	7 280 245,00	0,00	1 439 318,00	1 439 318,00
2023	5 890 373,00	0,00	1 389 872,00	1 389 872,00
2024	4 500 501,00	0,00	1 389 872,00	1 389 872,00
2025	3 110 629,00	0,00	1 389 872,00	1 389 872,00
2026	1 720 812,00	0,00	1 389 817,00	1 389 817,00
2027	1 095 344,00	0,00	625 468,00	625 468,00
2028	820 432,00	0,00	274 912,00	274 912,00
2029	545 520,00	0,00	274 912,00	274 912,00
2030	363 680,00	0,00	181 840,00	181 840,00
2031	181 840,00	0,00	181 840,00	181 840,00
2032	0,00	0,00	181 840,00	181 840,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + (15.1.1.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.)] + (15.2))}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,16%	6,95%	5,31%	TAK	TAK
2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,99%	9,85%	8,22%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,32%	9,44%	7,81%	TAK	TAK
2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,27%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,79%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,23%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,00%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,61%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,06%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,37%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,16%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,72%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,45%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,85%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,21%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,21%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2032	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,20%	2,09%	2,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	27 671 670,95	4 822 089,27	8 607 670,00	666 356,00	7 941 314,00	2 003 627,70	1 187 865,96	539 190,69		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	29 566 596,77	4 564 604,00	8 493 609,30	723 497,30	7 770 112,00	3 837 632,00	5 251 873,00	3 446 821,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 225 104,37	4 564 604,00	8 437 003,30	723 497,30	7 713 506,00	1 434 817,00	2 027 145,16	1 378 961,00		
2015	0,00	0,00	29 894 487,00	4 622 307,00	5 000 379,00	543 852,00	4 456 527,00	3 230 621,00	5 557 963,00	586 485,00		
2016	937 777,66	937 777,66	30 492 377,00	4 714 754,00	3 205 616,19	5 616,19	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	31 102 224,00	4 809 049,00	3 905 840,84	5 840,84	3 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	1 484 633,00	1 484 633,00	31 724 269,00	4 905 230,00	3 006 074,47	6 074,47	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	1 484 672,00	1 484 672,00	32 358 754,00	5 003 334,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	1 484 672,00	1 484 672,00	33 005 929,00	5 099 572,00	6 570,15	6 570,15	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2021	1 484 672,00	1 484 672,00	33 666 048,00	5 201 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 439 318,00	1 439 318,00	34 339 369,00	5 305 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 389 872,00	1 389 872,00	35 026 156,00	5 411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2024	1 389 872,00	1 389 872,00	35 726 679,00	5 519 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 389 872,00	1 389 872,00	36 441 213,00	5 630 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 389 817,00	1 389 817,00	37 170 037,00	5 742 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2027	625 468,00	625 468,00	37 913 438,00	5 857 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	274 912,00	274 912,00	38 671 707,00	5 974 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2029	274 912,00	274 912,00	39 445 141,00	6 094 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2030	181 840,00	181 840,00	40 234 044,00	6 216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	181 840,00	181 840,00	41 038 724,00	6 340 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	181 840,00	181 840,00	41 859 499,00	6 467 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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
Wykonanie 2013	331 374,64	321 051,08	321 051,08	556 730,65	556 730,65	96 600,00	534 530,67	487 705,65	487 705,65
Plan 3 kw. 2014	651 166,00	651 166,00	613 781,00	1 139 955,00	1 139 955,00	1 139 955,00	723 497,30	612 007,00	574 639,30
Wykonanie 2014	653 705,63	653 705,63	613 781,00	1 247 071,00	1 247 071,00	1 247 071,00	727 172,30	613 142,37	574 639,30
2015	451 170,00	451 170,00	434 638,00	240 027,00	240 027,00	240 027,00	451 170,00	451 170,00	434 638,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2013	596 631,69	315 054,61	315 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 471 298,00	1 139 955,00	1 139 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 470 803,00	1 247 071,00	1 247 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 958,00	240 027,00	240 027,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00
Wykonanie 2013	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00
2015	1 727 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	937 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 072,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 675 306,40	5 000 379,00	3 205 616,19	3 905 840,84	3 006 074,47	6 317,45
1.a	- wydatki bieżące				1 425 181,40	543 852,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.b	- wydatki majątkowe				92 250 125,00	4 456 527,00	3 200 000,00	3 900 000,00	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:				2 447 497,40	1 130 337,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 181,40	543 852,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.1.1.1	E-LIDERZY PAŁUK I KRAJNY - NOWA JAKOŚĆ LOKALNEJ ADMINISTRACJI DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	9 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	IDĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2013	2015	1 152 579,00	412 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INACZEJ DO CELU - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓWZ GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	209 906,30	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	30 419,10	0,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.1.1.5	OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

6 570,15	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 130 798,10
0,00	0,00	574 271,10
0,00	0,00	14 556 527,00
0,00	0,00	1 160 756,10

0,00	0,00	574 271,10
0,00	0,00	4 200,00

0,00	0,00	412 826,00
------	------	------------

0,00	0,00	103 649,00
------	------	------------

0,00	0,00	30 419,10
0,00	0,00	19 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	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	2015	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 022 316,00	586 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RYNARZEWO, MAŁE RUDY I ETAP - PRZYŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2015	601 980,00	302 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - POPRAWA KOMUNIKACJI MIĘDZY OBYWATELAMI A URZĘDEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	33 659,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH-UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	272 622,00	154 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2015	114 055,00	114 055,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 727,00

0,00	0,00	586 485,00
0,00	0,00	302 213,00

0,00	0,00	15 472,00
0,00	0,00	154 745,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 227 809,00	3 870 042,00	3 200 000,00	3 900 000,00	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				91 227 809,00	3 870 042,00	3 200 000,00	3 900 000,00	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, GĄBIN, 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	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE - BOISKO DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2015	435 002,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	734 900,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 000 000,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 970 042,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 970 042,00
0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	430 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE(UL.A.MICKIEWICZ,M.DĄBROWSKIEJ,JSŁOWACKIEGO,J.KASPROWICZA ,ST.WYSPIAŃSKIEGO) - II ETAP - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	1 422 580,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	23 367 891,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 286 020,00	396 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY KLONOWEJ, BRZOSZOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE- II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2016	2 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	50 000,00

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

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

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

0,00	0,00	396 301,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH -UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO -WOJŚLAWIEC-SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	512 915,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	187 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM.SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ I UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM.SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	142 421,00

0,00	0,00	240 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	90 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	230 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA-BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO SALI LEKCYJNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 1325/2 I 1326 W MIEJSCOWOŚCI SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	102 900,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	82 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubinna terenie działki nr 48/2 - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	252 131,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	94 000,00
------	------	-----------

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

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

0,00	0,00	70 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	70 000,00
------	------	-----------

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 istnieje od 2011 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2012 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