

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.147.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2022 rok
oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały 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 2021r. poz. 1372 i 1834) 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 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), w związku z uchwałą nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2022 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o których mowa w § 1 i w § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.147.2021
z dnia 10 listopada 2021 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SZUBIN

NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 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 2021r. poz. 1372 i 1834) 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 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 117.557.421,11 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.036.894,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.520.527,08 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 21.335.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
 - 3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.554.890,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
 - 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.532.561,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 135.779.217,76 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112.036.894,03 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 76.431.831,42 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.274.324,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.157.507,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.420.780,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.525.541,21 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 393.741,40 zł,
 - e) obsługę długu 1.265.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.742.323,73 zł w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.742.323,73 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 4.039.760,32 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 21.335.651,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.433.501,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.221.796,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.361.621,38 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.143.702,22 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.716.473,05 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 20.000.324,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.778.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 115.100,00 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 2.466.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.884.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 8.109.072,00 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 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 300.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.027.903,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 23.000.324,65 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 18.221.796,65 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.778.528,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 18.221.796,65 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.778.528,00 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.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 339.457,92 zł,
- 2) celową w wysokości – 527.488,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 317.488,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000,00 zł.
 - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy na 2022 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2021 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

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

Kwota subwencji oświatowej **na 2022 rok** jest wyższa od subwencji przyznanej na 2021 rok o kwotę **882.151 zł** i wynosi **21.912.520 zł**. Wyższa jest też subwencja wyrównawcza o kwotę **1.501.961 zł**, która wynosi **12.097.751 zł**. Natomiast niższa jest subwencja równoważąca, którą zmniejszono o kwotę **40.750 zł** i wynosi **549.171 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok jest niższa o kwotę **1.484.381,00 zł** od planowanej kwoty na 2021 rok i wynosi **18.576.826,00 zł**. Wyższa jest kwota z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **304.362 zł** i wynosi na 2022 rok **1.104.362 zł**. Wielkość ta została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jst, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio 2021 roku, 2020 roku i 2019 roku. Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych będą przekazywane na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz do 20 dnia każdego miesiąca.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **23.322.500 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.989.300 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **21.331.200 zł**, w tym na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę **21.052.000 zł**, a na administrację publiczną **279.200 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano informację o planowanej kwocie dotacji celowej w wysokości **4.451 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2022 rok.

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

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2022 rok pozostały na tym samym poziomie, jak przed pandemią COVID-19.

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone z uwzględnieniem średnio 4% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2022 rok uległa podwyższeniu z kwoty 58,55 zł za 1 dt do wysokości 61,48 zł za 1 dt. Zatem średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 20 października 2021r. na 2022 rok wzrosła o 2,93 zł w stosunku do 2021 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w miesiącu październiku 2021r. uchwalono stawkę 56,00 zł, która będzie obowiązywać w 2022 roku. Oznacza to, że obniżono stawkę ustawową o kwotę 5,48 zł.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2022 rok wynosi **117.557.421,11 zł** i jest niższy od projektu planu dochodów na 2021 rok o kwotę **9.348.226,29 zł**. Obniżka prognozowanych dochodów spowodowana jest zmniejszeniem dotacji na świadczenie wychowawcze 500+, którego realizacja przechodzi od 2022 rok do innego podmiotu, jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obniżeniu uległ również udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody bieżące wynoszą **115.036.894,03 zł**, a dochody majątkowe **2.520.527,08 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **1.145.300 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **1.330.227,08 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 **45.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

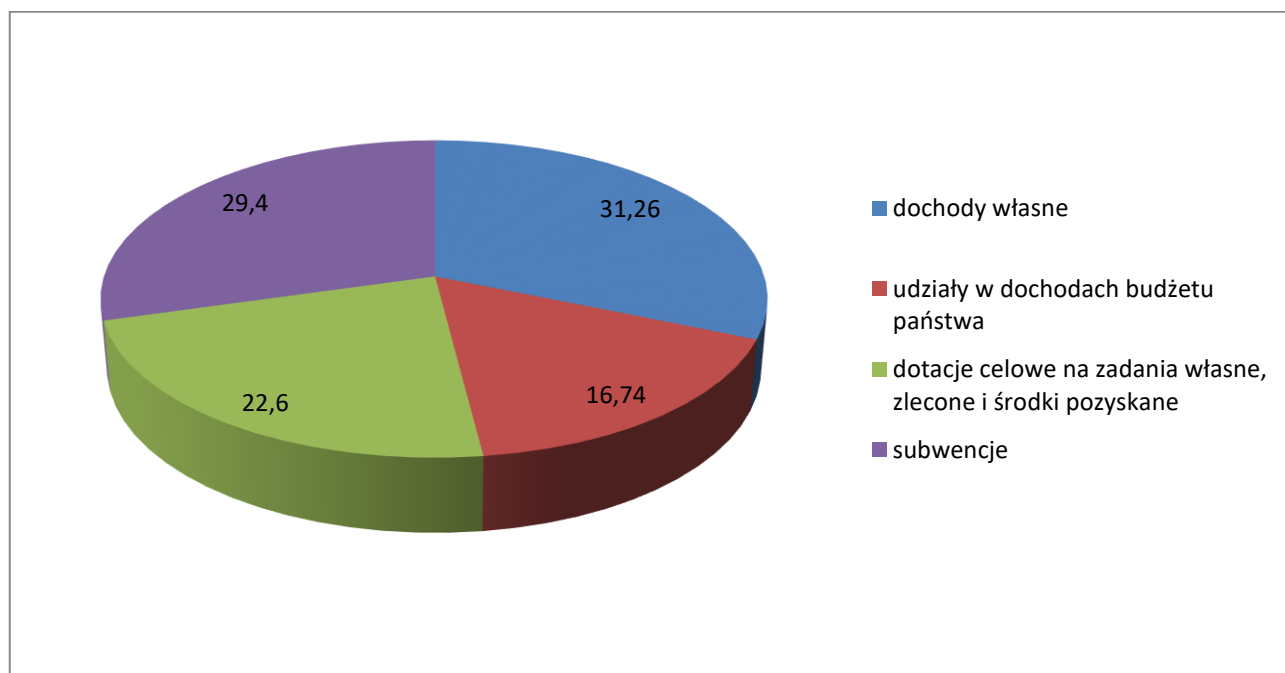
Struktura zaplanowanych dochodów na 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	36.754.238,00	31,26
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	19.681.188,00	16,74
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	26.562.553,11	22,60
4	Subwencje	34.559.442,00	29,40
	Ogółem planowane dochody	117.557.421,11	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2017, 2018, 2019, 2020 i na 2021 rok przedstawia się następująco:

	2017	2018	2019	2020	2021
1/ dochody własne	22,76	23,19	23,28	21,22	23,63
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	16,39	16,46	18,41	17,11	16,40
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	32,65	33,17	31,93	35,79	34,59
4/ subwencje	28,20	27,18	26,38	25,88	25,38

Struktura dochodów na 2022 rok



Ogółem na 2022 rok wydatki planowane są na kwotę **135.779.217,76 zł** i są niższe od projektu planu wydatków w 2021r. o **2.346.831,58 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2022 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2021 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do

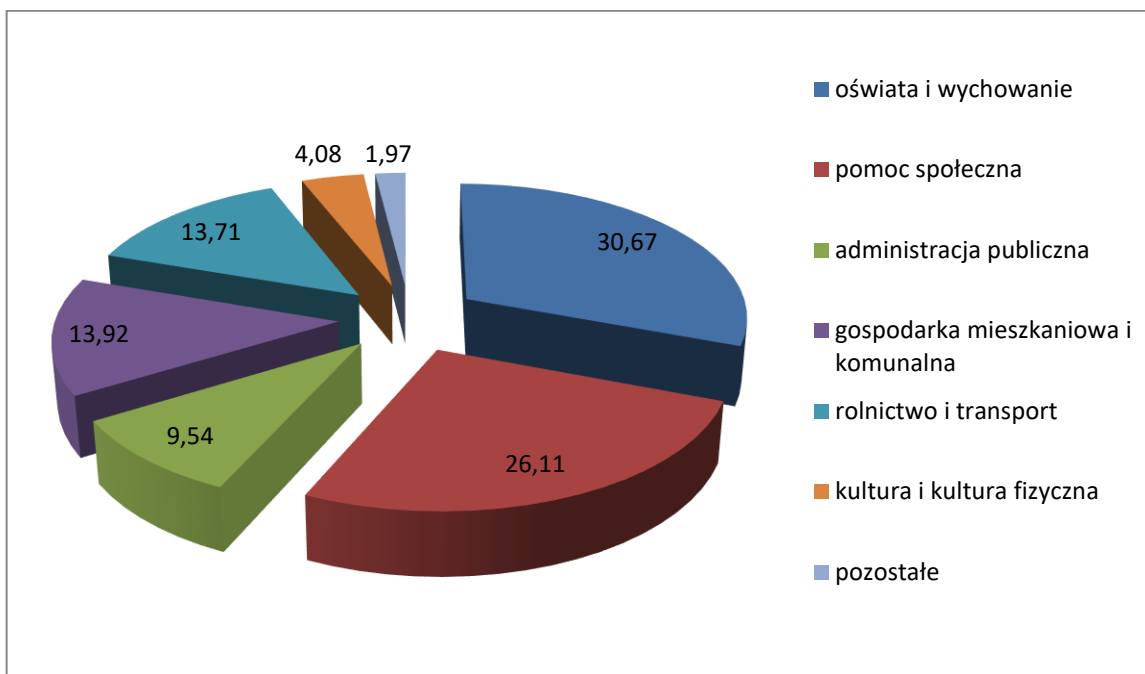
instytucji zewnętrznych. Gmina posiada dokumentacje oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne w miarę możliwości finansowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **18.221.796,65 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **5.361.621,38 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.143.702,22 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **5.716.473,05 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia 2020 roku, na 2021 rok obliczono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.124.284,58 zł. Środki te nie zaplanowano w budżecie 2021 roku w całości. Na 2021 rok ujęto część tych środków w kwocie 6.742.343,94 zł, Nieujęte w budżecie środki w kwocie 7.381.940,64 zł zaplanowano na 2022 rok. Planuje się sfinansowanie części inwestycji, z nieujętych wolnych środków z 2021 roku, celem sfinansowania deficytu w kwocie 18.221.796,65 zł. Z kwoty 2.751.358 zł, którą gmina Szubin otrzymała w 2020r. w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, pozostały niewykorzystane środki w kwocie 316.491,05 zł. Nie zostały wykorzystane środki finansowe otrzymane z RFIL w 2020 roku w kwocie 2.500.000 zł na kanalizację sanitarną w Zamościu oraz w kwocie 2.300.000 zł otrzymane z RFIL w 2021 roku na ten sam cel, a także kwota 599.982 zł, która została przekazana na rachunek gminy Szubin ze środków FDS w 2021 roku, dlatego ujęto je w planie jako przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach czyli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2022 rok do planu na 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	% do planowanych wydatków 2022 roku	Plan na 2021 rok	% do planowanych wydatków 2021 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	41.641.323,03	30,67	38.803.869,71	28,09
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.446.661,00	26,11	48.374.542,39	35,02
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	12.950.248,20	9,54	12.421.410,46	8,99
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	18.906.005,60	13,92	15.799.722,92	11,45
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el., gaz i wodę oraz transport i łączność	18.621.258,50	13,71	12.282.391,54	8,89
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5.537.967,51	4,08	6.984.100,30	5,06
7	Pozostałe działy m.in. informatyka, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu publicznego, rezerwa, różne rozliczenia finansowe	2.675.753,92	1,97	3.460.012,02	2,50
	Ogółem wydatki	135.779.217,76	100,00	138.126.049,34	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2022 rok do planowanych wydatków w 2021 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił szczególnie ze względu na wydatki inwestycyjne, jak również na wydatki bieżące, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone oraz z udziałem środków unijnych, które planowane są w różnych rozdziałach.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **23.742.323,73 zł**, co stanowi 17,49 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **112.036.894,03 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	% do bieżących wydatków w 2022
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	47.274.324,13	42,20
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.525.541,21	21,00
3	Dotacje na zadania bieżące	10.420.780,00	9,30
4	Obsługa długu / odsetki /	1.265.000,00	1,13
5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.157.507,29	26,02
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2, 3	393.741,40	0,35
	Ogółem planowane wydatki bieżące	112.036.894,03	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 leśnictwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 30.000 zł,
- różne opłaty i składki 18.000 zł.

Dział 020- leśnictwo

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

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

W rozdziale dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano kwotę **12.300 zł**, celem zlecenia wykonania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2021-2028.

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.139.602,37 zł**.

Na lokalny transport zbiorowy w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Szubin (na dwie linie) zaplanowano **450.000 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS zaplanowano na 22 etaty.

Na zakup mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno przewiduje się kwotę **15.000 zł**, na zakup, materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników, narzędzi, wody, środków higieny, odzieży ochronnej itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **48.770 zł**, na znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic i pojemniki na piasek i sól **22.000 zł**. Łącznie **85.770 zł**.

Z planowanej kwoty **300.000,00 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) **250.000 zł**,
- pozostałe prace bieżące i prace awaryjne **50.000 zł**,

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **1.208.763,37 zł** z tego na:

- akcję zima **510.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i dowóz znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **30.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **350.000 zł**,
- przeгляд –kontrola okresowa stanu technicznego dróg gminnych **10.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **10.000 zł**,
- ścinka oraz koszenie poboczy **10.000 zł**,
- usługi geodezyjne **10.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **10.000 zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **50.000 zł**,
- kurs pilarza **6.000 zł**,
- fundusz sołecki **202.763,37 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **15.000 zł** na umowy –zlecenie dla pracowników robót publicznych, którym zleci się odśnieżanie chodników. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **13.796 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **202.763,37 zł**.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.702.922,00 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami (593.000zł) na zakupy materiałów i wyposażenia **65.000 zł**, na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, na usługi komunalne i mieszkaniowe planuje się kwotę **85.000 zł**, na zakup energii **60.000 zł**, na remonty pomieszczeń i budynków w tym opracowania dokumentacji **5.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **8.000 zł**, na opłatę na rzecz budżetów jst (wiecyste użytkowanie) planuje się **6.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **205.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **150.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **9.000 zł**.

W rozdziale 70007-gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano **1.109.922 zł**, w tym kwotę **5.000 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję, a gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób; na remonty **135.000 zł**, na pozostałe usługi **169.000 zł**, w tym fundusz sołecki **12.000 zł**, na zakupy **60.000 zł**, na zakup energii **275.000 zł**, na opłaty za administrowanie i na rzecz budżetów jst **410.000 zł**, na ekspertyzy **10.000 zł**. Na umowy- zlecenia i pochodne od nich w tym wpłaty na PPK i ekwiwalent zaplanowano kwotę **10.922 zł**, na koszty postępowania sądowego **15.000 zł**, a na pod. VAT **20.000 zł**.

Dział 710- działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ogłoszenia prasowe przewiduje się kwotę **289.877 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **13.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **8.000 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale pozostała działalność w dziale działalność usługowa zaplanowano kwotę **20.000 zł**, celem aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szubin.

Dział 720 –Informatyka

Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” i zgodnie z umową przez 5 lat dla trwałości projektu ponosić będzie wydatki na utrzymanie serwerów i najem pomieszczeń. Na przyszły rok zaplanowano kwotę **12.000 zł**.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **602.406 zł**, w tym z dotacji celowej **279.200 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **323.206 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, zezwoleń na alkohol, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 7,3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **317.184 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **9.650.937 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, delegacje i ryczałty) oraz fundusz sołecki w kwocie **300 zł**. Zatrudnienie wyniesie 107,25 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na łączną kwotę **252.884,22 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych w wysokości **67.351,26 zł** oraz na realizację w ramach funduszu sołeckiego, który wynosi w tym rozdziale **84.449,22 zł** (§ 4210 – **27.351,26 zł** i § 4300 - **57.097,96 zł**).

Rozdział wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują planowane bieżące wydatki wydziału finansów oświaty i wynoszą **798.601 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się w kwocie **980.773,60 zł**, między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i przewodniczących zarządów osiedli w kwocie **200.000 zł**, na umowę-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych na dodatki specjalne dla doręczycieli decyzji wymiarowych, jak również na pochodne od umów-zlecenie w tym wpłaty

na PPK w kwocie **55.389 zł**, na inkaso dla sołtysów **26.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy **110.000 zł**, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji i koszty sądowe **122.575,20 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 **255.440,90 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **17.098,50 zł** w kontynuowanym projekcie pn.: Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn. : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020".

Fundusz sołecki w tym rozdziale w § 4210 i w § 4300 wynosi **9.440,90 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **4.451 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 **238.062,38 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **50.000 zł**. Kwota **22.000 zł** zaplanowana jest na usługach zdrowotnych za badania okresowe. Na 2022 rok zaplanowano **25.000 zł** na remonty. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **141.062,38 zł**, w tym fundusz sołecki **33.562,38 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin.

Na obronę cywilną planuje się **400 zł**. Na zarządzanie kryzysowe planuje się **30.000 zł**.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek planuje się w wysokości **70.000 zł** od kredytów długoterminowych w kwocie **500.000 zł** oraz od obligacji komunalnych w kwocie **680.000 zł**. Zaplanowano również opłaty i prowizje tytułem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie **15.000 zł**. Łącznie zaplanowano na obsługę długu kwotę **1.265.000 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **1.003.425,92 zł**, w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **317.488 zł**, na tzw. „małe projekty” w trybie art. 19a z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, oraz na rezerwę ogólną w kwocie **339.457,92 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **90.480 zł**. Zaplanowano również kwotę **46.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, LGR „Nasza Krajna i Pałuki” i Metropolii Bydgoskiej.

Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **41.341.323,03 zł** i stanowi **36,90 %** wydatków bieżących gminy. Wspólną obsługę zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i opiekuńcze zaplanowano w rozdziale 75085 i wynoszą 798.601 zł. Pomimo tego, że subwencja oświatowa wynosi **21.912.520 zł**, i ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 19,05 %, to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Ponadto budżet państwa dofinansowuje dzieci przedszkolne -6-letnie uczęszczające do przedszkoli. Planuje się, że dotacja wyniesie **1.219.905 zł**.

Planuje się wyższe wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2022 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 64. Przewidywana liczba dzieci na 2022r. wynosi 676. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie **1.506 zł**, co dało łącznie kwotę **1.219.905 zł**, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 320.787 zł za 213 dzieci, 80104 § 2030- 870.504 zł za 578 dzieci oraz 80149 § 2030 – 28.614 zł za 19 dzieci).

Gmina Szubin planuje, że na zadania oświatowe z dochodów własnych w 2022 roku wydatkuje **18.208.895,03 zł**.

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Na 2022 rok planuje się, że dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie wyniosą 3.080.000,00 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznego przedszkola „IGUŚ” w Zamościu oraz dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie w wysokości 3.024.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami dotacje dla w/w przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 60 i 250 dzieci, w tym 10 niepełnosprawnych i 15 z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju, natomiast dla przedszkoli publicznych zaplanowano na 143 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych i 7 z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju. Koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w ramach przekazywanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 888,11 zł, dla przedszkoli publicznych wyniesie 1.184,15 zł, a na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 447,34 zł. Dotacja na dzieci niepełnosprawne musi być wypłacana w kwocie nie mniejszej niż subwencja na to dziecko i wynosi, zależnie od stopnia niepełnosprawności od ok. 1.544,40 zł do 5.059,24 zł.

Subwencja oświatowa przyznana na 2022 rok w kwocie **21.912.520 zł** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tym wpłaty na PPK nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **22.145.666 zł**. W szkołach podstawowych liczba uczniów pozostała bez zmian, w oddziałach przedszkolnych jest o 67 dzieci więcej. W przedszkolach jest o 3 dzieci mniej. Plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 287,41 etatu nauczyciela oraz 104,62 etatu obsługi. W stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się ilość etatów obsługi i administracji o 14,44 a ilość etatów nauczycieli o 0,89. W gminie Szubin w szkołach wiejskich bardzo często liczba uczniów w oddziałach jest zbyt mała. Średnia ilość uczniów w oddziale szkoły podstawowej wynosi na wsi 18,38 a w oddziale przedszkolnym 19,13 ucznia. Optymalizacja ilości uczniów w poszczególnych oddziałach jest szczególnie trudna ze względu na przeważającą ilość szkół jednociągowych.

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

W tym dziale ujęto również fundusz sołecki na kwotę **2.000 zł**.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie **200.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **300.000 zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **500.000 zł**. Zadania realizowane przez ten dział ujęte są szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską. Wydatki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **2.500 zł** w rozdziale 85195, w związku z otrzymaną informacją od Wojewody o finansowaniu poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zaplanowano również wydatki na kwotę **60.000 zł** związane z realizacją zadań wynikających w opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych za te osoby, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **2.291.100 zł**, z tego na zadania własne **1.989.300 zł**, na zadania zlecone **323.800 zł**, w tym na usługi opiekuńcze **313.600 zł**.

Na zadania własne czyli zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej Wojewoda przeznaczył **1.205.100 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **58.200 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **350.000 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **376.000 zł**. W ramach programu dożywiania gmina planuje wkład własny w zasiłki celowe i program osłonowy (uchwała) w kwocie **300.000 zł**. Dotacja od Wojewody wyniesie **376.000 zł**. Ośrodek zatrudnia 67 osób na 64,45 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.425.013 zł** z czego kwota

dofinansowania od Wojewody wynosi **350.000 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **2.338.848 zł**. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **1.810.000 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i koszty ich obsługi zaplanowano kwotę **709.990 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **549.171 zł** na 2022 rok, nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę **344.236 zł**, w tym **50.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, **28.084 zł** na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, a na prace społeczno-użyteczne, na program aktywności fizycznej seniora, forum seniora oraz schronienie i noclegownie zaplanowano **270.472 zł**.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **458.037,00 zł** na następujące projekty:

- na realizację projektu pn.: „Aktywni Razem Zamość + Rynarzewo”, w ramach jego trwałości, współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
- na kontynuację projektu „Aktywni Razem” po zakończeniu jego trwałości.

Dział 855 - rodzina

W dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie **10.077.804 zł**, z tego z dotacji od Wojewody **9.689.300 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **11.199.376 zł**, z tego z dotacji od Wojewody **10.904.000 zł**;
- wspieranie rodziny w kwocie **448.021 zł**, jako zadanie własne gminy realizowane przez MGOPS,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w kwocie **1.239.526 zł**- za pobyt w niepublicznym żłobku zaplanowano dotację w wysokości 500.000 zł (koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł), pozostałe planowane wydatki w kwocie **739.526 zł** to wydatki na utrzymanie Żłobka „Kubuś Puchatek” w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie,
- rodziny zastępcze w kwocie 345.790 zł- zadanie własne gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 134.900 zł - zadanie zlecone.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 rok 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 2022 rok wyniosą **8.401.487,86 zł**. Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **8.109.072 zł**.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 555.056,21 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaleatów na targowisku oraz na Rynku, umowy-zlecenie na utrzymanie samoobsługowych szaleatów przy PKO i w Parku Nakielskim w kwocie **108.056,21 zł**

w skład, której wchodzi wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK, usługi zdrowotne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.

- utrzymanie czystości w mieście i gminie **398.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi, śr. czystości dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **30.000 zł**,
- zakup energii, wody **19.000 zł**,
- fundusz sołecki **10.000 zł** (wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł i 8.000 zł na usługi).

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **332.859,18 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 **135.000 zł**,
- usługi związane z nasadzeniami, cięciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku, wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **120.000 zł**,
- za wodę **6.500 zł**.
- na fundusz sołecki **56.359,18 zł** (zakupy 36.159,18 zł, usługi 20.200 zł).

rozdział – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **17.360,87 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjnego do programu „Czyste powietrze”.

rozdział – ochrona gleby i wód podziemnych

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **10.000 zł**, z funduszu sołeckiego tytułem zlecenia ekspertyz/opinii/kontraportu do postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach.

rozdział – schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **135.000 zł** oraz zakupy karmy dla psów itp. **5.000 zł**.

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.525.918,85 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **653.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **825.000 zł**,
- fundusz sołecki – **47.918,85 zł**

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

W tym rozdziale na 2022 rok zaplanowano kwotę **131.800 zł**, w tym z tytułu opłat i kar planuje się sfinansować **40.000 zł**. Zamierza się przeznaczyć te środki między innymi na edukację ekologiczną, na utylizację eternitu, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, ochronę przyrody oraz na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych **90.000 zł**. Z powyższego wynika, że gmina dopłaci do powyższych zadań **91.800 zł**.

rozdział pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **99.000 zł**, w związku z zawartą umową nr DB21090/OZ-az w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pomiędzy Województwem Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Szubin, gmina otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie **99.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Szubin”.

Rozdział pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 337.000 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł**.
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych **250.000 zł**.
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **20.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **30.000 zł**,
- materiały narzędzia, środki czystości do szaleatów i chemia do fontanny **20.000 zł**,
- na energię, wodę **11.000 zł**,
- podatek Vat **1.000 zł**.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **1.270.000 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **100.100 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **870.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **6.525 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup księgozbiorów.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **305.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową. Zaplanowano również dotację celową na Muzealia w kwocie **4.000 zł**. Przychody ze sprzedaży usług Muzeum zaplanowało w kwocie **7.000 zł**.

W ramach rozdziału domy kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę **406.328,81 zł** na świetlice, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na umowy - zlecenia i pochodne od nich w tym wpłaty na PPK, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez kulturalnych. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **53.034,48 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **18.034,48 zł**. Na zakupy zaplanowano **116.856,33 zł** w tym z funduszu sołectkiego **36.856,33 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **75.805 zł**, w tym z funduszu sołectkiego **15.805, zł**. Kwota funduszu sołectkiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **70.695,81 zł**. Natomiast w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w dziale kultura w paragrafie pozostałe usługi zaplanowano kwotę **12.000 zł**, na sporządzenie programu ochrony zabytków. Zaplanowano również dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **18.000 zł**.

Dział 926- kultura fizyczna

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

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **1.423.771,73 zł**.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe ujęto wydatki bieżące w kwocie **10.177 zł**, tytułem kosztów pośrednich nie podlegające rozliczeniu, w ramach realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie” z czego kwota **6.945,92 zł** stanowi dofinansowanie ujęte po w planie dochodów w rozdziale 92601 § 2050.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 8 osób w wymiarze 7,0 etatu. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **285.000 zł**, oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **787.950 zł**, w tym z funduszu sołeckiego **20.740 zł**.

W pozostałej działalności plan wynosi **340.644,73 zł** z tego fundusz sołecki stanowi kwota **139.958,73 zł**. Zaplanowano w tej kwocie również stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie w kwocie **6.000 zł** oraz nagrody o charakterze szczególnym w kwocie **8.000 zł** za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.

Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **700.188,44 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **327.715,47 zł**. Łącznie zaplanowano fundusz sołecki w wysokości **1.027.903,91 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 17.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
 - celowe bieżące na kwotę 17.300,00 zł,
 - celowe inwestycyjne na kwotę 4.000,00 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 2.445.000,00 zł,
 - na pomoc finansową na kwotę 0,00 zł;
- 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na kwotę 1.190.000,00 zł,
 - podmiotowe na kwotę 6.694.000,00 zł,ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2022 roku planowane są na kwotę **1.778.528 zł**. Na poczet spłat tych zobowiązań przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

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

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

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

Inwestycje planowane do realizacji w 2022 roku przedstawiają się następująco:

1. Dział rolnictwo i leśnictwo

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głębocek II etap

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap

Zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap z Firmą „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 20.08.2023r. Koszt zawartej umowy wyniesie 7.440.270,00 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 4.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

2. Dział transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4

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

Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 27.06.2022 r., Koszt wykonawstwa wyniesie 4.291.786,41 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 1.199.964,00 zł brutto.

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

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

Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie

W 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji.

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

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 714.755,44 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane.

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

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

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

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

Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin

W 2022r. planowana jest realizacja zadania związana z przebudową drogi gminnej – działka nr 175 w Chomętowie.

Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu

W 2022r. planowana jest realizacja zadania związana z przebudową ul. Spokojnej w Zalesiu.

Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Zalesiu.

Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 31 marca 2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 32.472,00 zł brutto.

Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 1.394.046,05 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane.

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

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 738.378,62 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane.

Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

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

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

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

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

W 2022r. planowana jest realizacja zadania związana z przebudową ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie.

Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30 czerwca 2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 338.410,00 zł brutto.

Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury

W 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji.

Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczku FS Kołaczko

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót

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

3. Dział gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości.

W 2022 roku na wykup nieruchomości planuje się kwotę 200.000 zł,

Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

Trwa realizacja zadania, inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 02.05.2022 r. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zawartej umowy wynosi 5.868.000 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.308.264,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2022 rok ujęto dofinansowanie w kwocie 654.132,25 zł.

Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrza oraz zakup wyposażenia

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 10.200,00 zł. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 11.02.2022 r. W 2022 r. planowany jest zakup wyposażenia.

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

W 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji.

4. Dział informatyka

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu

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

5. Dział administracja publiczna

Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8

Zadanie planowane jest do realizacji w 2022r. Planuje się wykonanie nowego ogrodzenia, w związku z utworzeniem nowej drogi przy Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

W 2022 roku planuje się zakup nowej centrali telefonicznej w związku z planowanym oddaniem do użytkowania w przyszłym roku budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.

6. Dział - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 200.000 zł.

7. Dział oświata i wychowanie

Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie wraz z wykonaniem dokumentacji

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kołaczkanie wraz z realizacją zadania.

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z realizacją zadania.

8. Dział ośrodki pomocy społecznej

Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie

W związku z awaryjnością przeciążonego systemu informatycznego, który obsługuje MGOPS zaistniała potrzeba zakupu nowego serwera zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie ośrodka.

9. Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych.

10. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka FS Zalesie

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

W 2022 r. planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Szubin.

Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacją w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy FS Smolniki

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp FS Stanisławka

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

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

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś FS Szubin-Wieś

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark FS Wolwark

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

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

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie FS Żurczyn

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie

W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji fontanny na Rynku w Szubinie wraz z realizacją zadania.

11. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka, w tym dokumentacja

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka.

Muzealia

W 2022r. planuje się udzielić dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Szubińskiej w kwocie 4.000 zł.

12. Dział kultura fizyczna

Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie

W 2022 r. planowana jest realizacja zadania związanego z termomodernizacją oraz przebudową budynku szatni przy Stadionie Miejskim w Szubinie. Inwestycja zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 534.301,83 zł.

Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie

W 2022 roku planuje się zakup traktorka, który jest niezbędny przy utrzymaniu boiska trawiastego na Stadionie Miejskim w Szubinie.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie

W 2021 r. opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie. W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków ZIT.

Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji

W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z realizacją zadania.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimierz

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

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

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokłęski Duże

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika -wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy

W 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR....RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			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	34 000,00
			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	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	655 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 826 000,00
			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	674 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	313 238,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 250,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	988,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 258 858,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 906 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 177 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 341 599,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 681 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00
758			Różne rozliczenia	34 589 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 097 751,00

			w tym z tytułu dotacji 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	12 097 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	549 171,00
			w tym z tytułu dotacji 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	549 171,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 176,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 710,59
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00
	80104		Przedszkola	1 502 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 461,00
			w tym z tytułu dotacji 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	189 461,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80195		Pozostała działalność	210 710,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 710,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 530,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 180,06
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 666 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 964,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00
	85216		Zasiłki stałe	541 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 085,00
			w tym z tytułu dotacji 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	320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 964,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 964,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85395		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
855			Rodzina	20 951 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 900,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 109 072,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87
			w tym z tytułu dotacji 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00
926			Kultura fizyczna	21 945,92
			w tym z tytułu dotacji 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
	92601		Obiekty sportowe	6 945,92

			w tym z tytułu dotacji 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
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 945,92
	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
bieżące razem:				115 036 894,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 663,24

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 432,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 132,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 432,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 132,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 132,25
926			Kultura fizyczna	676 094,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 094,83
	92601		Obiekty sportowe	534 301,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 301,83
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 301,83
	92695		Pozostała działalność	141 793,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 793,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 793,00
majątkowe razem:				2 520 527,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 227,08

Ogółem:				117 557 421,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 890,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 158 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
600			Transport i łączność	12 400 958,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 958,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 161 356,13
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 771 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 609 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	330 877,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71035	Cmentarze	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720		Informatyka	72 000,00
	72095	Pozostała działalność	72 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750		Administracja publiczna	12 681 785,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	602 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 184,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 729 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 179,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 884,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26
	4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 451,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	980 773,60
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	283,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	86,95
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 062,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 265 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 265 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 003 425,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 480,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	866 945,92
		4810	Rezerwy	666 945,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 424 595,03
	80101		Szkoły podstawowe	22 494 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	565 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 976 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	79 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00
80104		Przedszkola	9 707 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 043 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 535 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	189 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	965 821,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00
80195		Pozostała działalność	402 811,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00

	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,13
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54
	4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83
851		Ochrona zdrowia	562 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85195	Pozostała działalność	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
852		Pomoc społeczna	10 170 707,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 810 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	709 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
85216		Zasiłki stałe	541 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 490 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 501,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
	4260	Zakup energii	60 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 858,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 652 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 000,00
85295		Pozostała działalność	344 236,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90
	4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00
	4309	Zakup usług pozostałych	332,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 037,00
	85395	Pozostała działalność	1 268 037,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 710,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00
85495		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855		Rodzina	23 445 417,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 077 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 199 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85504		Wspieranie rodziny	448 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00

85508		Rodziny zastępcze	345 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 526,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 900,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 151,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 401 487,86
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 130,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 017,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 143 100,86
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 056,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 045,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	19 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	398 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 859,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 087,48
	4260	Zakup energii	653 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
90095		Pozostała działalność	557 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 328,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 328,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 034,48
	4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	92116	Biblioteki	870 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
92118		Muzea	309 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
926		Kultura fizyczna	2 602 638,70
	92601	Obiekty sportowe	801 005,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 112 950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 130,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 740,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	688 683,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 497,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00

Razem:			135 779 217,76
---------------	--	--	----------------

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ...RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 158 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 400 958,50	3 139 602,37	3 105 832,37	1 035 273,00	2 070 559,37	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 356,13	9 261 356,13	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 958,50	2 689 602,37	2 655 832,37	1 035 273,00	1 620 559,37	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 356,13	9 161 356,13	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 040,00	135 040,00	135 040,00	135 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 208 763,37	1 208 763,37	0,00	1 208 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	13 796,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 161 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 356,13	9 161 356,13	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 771 854,00	1 702 922,00	1 702 472,00	10 472,00	1 692 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 932,00	5 068 932,00	3 018 932,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 932,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 932,00	3 568 932,00	3 018 932,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,25	654 132,25	654 132,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 799,75	2 364 799,75	2 364 799,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 609 922,00	1 109 922,00	1 109 472,00	10 472,00	1 099 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	330 877,00	330 877,00	330 877,00	4 000,00	326 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 877,00	302 877,00	302 877,00	4 000,00	298 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	289 877,00	289 877,00	0,00	289 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	72 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 681 785,82	12 602 785,82	12 066 215,32	9 471 918,00	2 594 297,32	0,00	519 472,00	17 098,50	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 406,00	602 406,00	601 006,00	541 766,00	59 240,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	418 645,00	418 645,00	418 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	34 034,00	34 034,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	79 012,00	79 012,00	79 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 184,00	317 184,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	289 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 184,00	289 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 729 937,00	9 650 937,00	9 624 049,00	8 212 127,00	1 411 922,00	0,00	26 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 888,00	26 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 800,00	6 305 800,00	6 305 800,00	6 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 148,00	1 143 148,00	1 143 148,00	1 143 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 179,00	157 179,00	157 179,00	157 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	419 722,00	419 722,00	0,00	419 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 884,22	252 884,22	252 884,22	5 435,00	247 449,22	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	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	67 351,26	67 351,26	0,00	67 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	167 097,96	167 097,96	0,00	167 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 601,00	798 601,00	796 601,00	631 201,00	165 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 370,00	489 370,00	489 370,00	489 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 370,00	89 370,00	89 370,00	89 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 451,00	12 451,00	12 451,00	12 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	980 773,60	980 773,60	763 675,10	81 389,00	682 286,10	0,00	200 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	235 940,90	235 940,90	0,00	235 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	122 575,20	122 575,20	0,00	122 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	268 462,38	208 462,38	0,00	208 462,38	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	238 062,38	238 062,38	188 062,38	0,00	188 062,38	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	73 562,38	73 562,38	0,00	73 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 003 425,92	803 425,92	712 945,92	0,00	712 945,92	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 480,00	136 480,00	46 000,00	0,00	46 000,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	866 945,92	866 945,92	866 945,92	0,00	866 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	666 945,92	666 945,92	666 945,92	0,00	666 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 424 595,03	41 124 595,03	33 605 380,13	28 097 177,13	5 508 203,00	6 626 000,00	715 775,00	177 439,90	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 494 582,00	22 194 582,00	21 707 129,00	19 218 950,00	2 488 179,00	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	262 720,00	262 720,00	262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	526 500,00	526 500,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	411 400,00	411 400,00	0,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	734 379,00	734 379,00	734 379,00	0,00	734 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 193 230,00	1 193 230,00	1 193 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 976 180,00	2 976 180,00	2 892 580,00	2 528 764,00	363 816,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	46 032,00	46 032,00	46 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	102 016,00	102 016,00	0,00	102 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	134 166,00	134 166,00	134 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 707 536,00	9 707 536,00	3 596 236,00	2 748 100,00	848 136,00	6 104 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	106 186,00	106 186,00	0,00	106 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 043 036,00	1 043 036,00	1 004 560,00	967 008,00	37 552,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	25 552,00	25 552,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	740 899,00	740 899,00	740 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	65 408,00	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 523,00	1 535 523,00	1 534 698,00	464 148,00	1 070 550,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 050,00	302 050,00	302 050,00	302 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 648,00	65 648,00	65 648,00	65 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	65 830,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 417,00	159 417,00	159 417,00	0,00	159 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	159 417,00	0,00	159 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 776,00	488 776,00	487 776,00	283 500,00	204 276,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	189 461,00	189 461,00	0,00	189 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	965 821,00	965 821,00	439 281,00	372 150,00	67 131,00	520 000,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 131,00	14 131,00	0,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 913,00	1 650 913,00	1 587 201,00	1 469 675,00	117 526,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	82 526,00	82 526,00	0,00	82 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 096,00	1 030 096,00	1 030 096,00	1 030 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	113 213,00	113 213,00	113 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	402 811,03	402 811,03	196 502,13	44 882,13	151 620,00	2 000,00	26 869,00	177 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,13	44 360,13	44 360,13	44 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	93 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	10 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	2 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	11 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	141 620,00	141 620,00	0,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	42 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	562 500,00	562 500,00	361 200,00	158 960,00	202 240,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	198 700,00	157 160,00	41 540,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	153 960,00	153 960,00	153 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	62 500,00	1 800,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 170 707,00	10 105 707,00	7 152 190,00	4 405 196,00	2 746 994,00	50 000,00	2 875 433,00	28 084,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 920,00	884 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 600,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709 990,00	709 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	541 900,00	541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 490 013,00	2 425 013,00	2 400 680,00	2 000 748,00	399 932,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 431,00	132 431,00	132 431,00	132 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 037,00	287 037,00	287 037,00	287 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 501,00	40 501,00	40 501,00	40 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	60 967,00	0,00	60 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	140 848,00	140 848,00	0,00	140 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 858,00	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 652 448,00	2 652 448,00	2 647 448,00	2 390 648,00	256 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 100 492,00	1 100 492,00	1 100 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	85 694,00	85 694,00	85 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	312 882,00	312 882,00	312 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	848 600,00	848 600,00	848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	344 236,00	344 236,00	222 872,00	13 800,00	209 072,00	50 000,00	47 600,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	209 072,00	209 072,00	0,00	209 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 037,00	468 037,00	298 418,00	223 706,00	74 712,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 268 037,00	468 037,00	298 418,00	223 706,00	74 712,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 710,00	171 710,00	171 710,00	171 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	43 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 582,00	12 582,00	12 582,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 990,00	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	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	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	74 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	216 728,00	119 928,00	103 676,00	16 252,00	70 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00	179 476,00	108 676,00	103 676,00	5 000,00	70 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	14 814,00	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	82 255,00	82 255,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00	29 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	23 445 417,00	23 445 417,00	3 675 387,00	2 904 861,00	770 526,00	500 000,00	19 270 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 077 804,00	10 077 804,00	419 374,00	376 874,00	42 500,00	0,00	9 658 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	9 657 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 680,00	295 680,00	295 680,00	295 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	23 845,00	23 845,00	23 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00	50 084,00	50 084,00	50 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 199 376,00	11 199 376,00	1 592 776,00	1 532 476,00	60 300,00	0,00	9 606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 902,00	422 902,00	422 902,00	422 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 425,00	34 425,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 053,00	1 064 053,00	1 064 053,00	1 064 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	448 021,00	448 021,00	445 021,00	356 205,00	88 816,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	265 116,00	265 116,00	265 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 761,00	21 761,00	21 761,00	21 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	50 692,00	50 692,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	345 790,00	345 790,00	345 790,00	0,00	345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	345 790,00	345 790,00	0,00	345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 526,00	1 239 526,00	737 526,00	639 306,00	98 220,00	500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 151,60	11 538 982,97	11 442 271,76	345 419,00	11 096 852,76	95 000,00	1 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595 168,63	595 168,63	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 401 487,86	8 401 487,86	8 400 674,86	240 124,00	8 160 550,86	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 130,00	192 130,00	192 130,00	192 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 017,00	30 017,00	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 143 100,86	8 143 100,86	0,00	8 143 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 056,21	555 056,21	554 158,00	105 295,00	448 863,00	0,00	898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,21	898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 045,00	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 859,18	317 859,18	317 859,18	0,00	317 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	171 159,18	171 159,18	0,00	171 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87	17 360,87	17 360,87	0,00	17 360,87	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	5 960,87	5 960,87	5 960,87	0,00	5 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 087,48	1 525 918,85	1 525 918,85	0,00	1 525 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,63	360 168,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	872 918,85	872 918,85	0,00	872 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,63	360 168,63	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 800,00	131 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	557 000,00	337 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 328,81	2 881 328,81	418 328,81	41 633,00	376 695,81	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 328,81	1 676 328,81	406 328,81	41 633,00	364 695,81	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	34 672,00	34 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	116 856,33	116 856,33	0,00	116 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	53 034,48	53 034,48	0,00	53 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	75 805,00	75 805,00	0,00	75 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	309 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 602 638,70	1 423 771,73	1 117 171,73	472 033,00	645 138,73	285 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 178 866,97	1 178 866,97	1 020 828,32	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	801 005,32	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 828,32	790 828,32	790 828,32	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 301,83	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 526,49	256 526,49	256 526,49	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 112 950,00	1 072 950,00	780 820,00	436 240,00	344 580,00	285 000,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 130,00	322 130,00	322 130,00	322 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 243,00	62 243,00	62 243,00	62 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	688 683,38	340 644,73	326 174,73	25 616,00	300 558,73	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	348 038,65	348 038,65	230 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	129 901,06	129 901,06	0,00	129 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 497,67	123 497,67	123 497,67	0,00	123 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 038,65	118 038,65	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 207,00	88 207,00	88 207,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 779 217,76	112 036 894,03	76 431 831,42	47 274 324,13	29 157 507,29	10 420 780,00	23 525 541,21	393 741,40	0,00	1 265 000,00	23 742 323,73	23 742 323,73	4 039 760,32	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do projektu uchwały nr..... Rady Miejskiej w
Szubinie na 2022 rok

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2025	18 000 000,00	128 591,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głębozeczek II etap	2010-2025	6 286 020,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2025	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	9 600 000,00	239 250,91	5 580 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
	dział rolnictwo i łowiectwo		45 386 020,00	394 773,91	6 080 000,00	3 720 000,00	525 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 288 851,00	353,29	380 000,00	2 207 026,00	3 701 472,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2019-2025	2 342 690	42 690	600 000	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2025	550 000	0,00	50 000	0,00	0,00	0,00
9	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2025	600 000	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2017-2022	4 600 000	2 299 982,00	2 249 982	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	2020-2025	1 100 000,00	30 800	100 000	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2025	650 000,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2025	600 000,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2020-2025	2 460 000,00	60 000	600 000	0	0,00	0,00
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	2020-2025	1 539 360,00	0,00	761 621	0,00	0,00	0,00

16	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	2018-2022	1 580 000	80 000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	2018-2022	1 550 000	50 000	785 244,56	0,00	0,00	0,00
18	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	2021-2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
21	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	2021-2022	252 140,00	22 140,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2025	3 000 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział transport i łączność		27 763 041,00	2 625 965,29	7 906 847,94	2 207 026,00	3 901 472,00	230 000,00
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2025	1 840 738,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2023	3 134 070,00	134 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 109 721,00	3 090 789,00	3 018 932,00	0,00	0,00	0,00
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	2021-2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2025	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka mieszkaniowa		12 711 975	3 296 101	4 868 932,00	0,00	0,00	0,00
28	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2022	304 486	121 264	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	2021-2022	65 000	5 000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		369 485,66	126 264,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział administracja publiczna		2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2023	3 047 970,00	47 970,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00

	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 047 970,00	47 970,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2025	3 000 000,00	163 776,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	2021-2022	222 460,00	2 460,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 222 460,00	166 236,03	420 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
36	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
37	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
38	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
39	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
40	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
41	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
42	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2025	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
44	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2025	606 665,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	307 852,00	12 852,00	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00
46	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2025	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2022	824 653,32	33 825,00	790 828,32	0,00	0,00	0,00
48	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2022-2023	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		5 679 010,32	128 181,65	1 040 828,32	65 000,00	27 000,00	843 000,00
	Razem	x	100 509 460,63	6 803 941,88	21 176 608,26	6 692 026,00	4 453 472,00	1 073 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały nr Rady
Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środków pochodzących z innych źródeł w tym budżet państwa FDS	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP (RFIL+ FDS)	kredyty długoterminowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboćzek II etap	6 286 020,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	5 580 000,00	0,00	780 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dział rolnictwo i łowiectwo	33 886 020,00	6 080 000,00	400 000,00	880 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2 342 690,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	4 600 000,00	2 249 982,00	0,00	0,00	599982,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
6			6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	220 000,00	200 000,00	0,00	113 508,95	86 491,05	0,00	0,00	0,00	
8			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	785 244,56	0,00	785 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
16			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	761 621,38	0,00	0,00	0,00	761 621,38	0,00	0,00
17			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
20			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 288 851,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	252 140,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
22			6050	Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczku FS Kołaczkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6050	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	24 508,19	24 508,19	24 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	28 687 549,19	9 261 356,13	1 304 508,19	2 478 753,51	916 473,05	4 561 621,38	0,00	0,00
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		70005	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 109 721,00	3 018 932,00	0,00	2 364 799,75	0,00	0,00	0,00	654 132,25

27		70005	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	3 134 070,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	9 793 791,00	5 068 932,00	1 700 000,00	2 714 799,75	0,00	0,00	0,00	654 132,25
29	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział informatyka	369 485,66	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział administracja publiczna	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 047 970,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 970,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
38		90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka FS Zalesie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	54 584,53	145 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00

40			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy FS Smolniki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp FS Stanisławka	7 354,63	7 354,63	7 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysławie FS Stary Jarużyn	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś FS Szubin-Wieś	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark FS Wolwark	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 814,00	25 814,00	25 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie FS Żurczyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	222 460,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 628,63	595 168,63	229 753,16	365 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55		92601	6058 6059	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	824 653,32	790 828,32	0,00	256 526,49	0,00	0,00	0,00	534 301,83
56		92605	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	307 852,00	230 000,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
58			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimirz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap FS Małe Rudy	25 340,62	25 340,62	25 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biśiadnika -wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark	17 471,86	17 471,86	17 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy	11 726,17	11 726,17	11 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	1410543,97	1178866,97	158038,65	344733,49	0,00	0,00	0,00	676094,83
				Ogółem	81 290 988,45	23 742 323,73	4 190 300,00	7 143 702,22	5 716 473,05	5 361 621,38	0,00	1 330 227,08

1.środki własne 4.190.300 zł w tym fundusz sołecki 327.715,47 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 3.000.000,00 zł
- b) sprzedaż majątku-1.145.300 zł, przekształcenie - 45.000 zł, ogółem 1.190.300 zł.

2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 7.143.702,22 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 4.800.000 zł (RFIL 2020r-2.500.000+RFIL 2021r.-2.300.000- na kanalizację)+ 316.491,05 zł (pozostało niewykorzystane z RFIL 2020r.z kwoty 2.751.358 zł)

4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 599.982 zł z FDS otrzymany w 2021r,

5. kredyty długoterminowe 5.361.621,38 zł,

6.środki ze ZIT-u 1.330.227,08 zł.

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr

Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 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)	2022 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			7489732	5246560	2243172	7489732	5246560	0	0	5246560	2243172	0	0	0	2243172	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773
	2020r.			§ 6057 § 6059	140007	21001	119006	140007	21001			21001	119006				119006
2021r.		§ 6057 § 6059	121264	18190	103074	121264	18190			18190	103074				103074		
2022r.		§ 6057 § 6059															
1.2.	Program		Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zadanie realizowane w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				6112821	4804556,51	1308264,49	6112821	4804556,51	0	0	4804557	1308264,5	0	0	0	1308264
	2019r.			70095 § 6050	3100	3100	0	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0
2021r.		70095 § 6058 6059	3090789	2436656,76	654132,24	3090789	2436656,76	0	0	2436657	654132,24	0	0	0	654132,2		
2022r.		70005 § 6058 6059	3018932	2364799,75	654132,25	3018932	2364799,75	0	0	2364800	654132,25	0	0	0	654132,3		

1.3.	Program	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie RPKP.03.05.01-04-0012/21 umowa nr UM_WR.431.1.367.2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		829573,32	295271,49	534301,83	829573,32	295271,49	0	0	295271,5	534301,83	0	0	0	534301,8
	2021r.	92601 § 6058 6059	38745	38745	0	38745	38745	0	0	38745	0	0	0	0	0
2022r.	92601 § 6058 6059	790828,32	256526,49	534301,83	790828,32	256526,49	0	0	256526,5	534301,83	0	0	0	534301,8	
1.4.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie w ramach LGD ze środków ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		242852	101059	141793	242852	101059	0	0	101059	141793	0			141793
	2021r.	92695 § 6059	12852	12852	0	12852	12852	0	0	12852	0	0			0
2022r.	92695 § 6058 6059	230000	88207	141793	230000	88207		0	88207	141793	0			141793	
2	Razem wydatki bieżące		608523	364690	243833	608523	364690	0	0	364690	243833	0	0	0	243833
2.1.	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
	2020r.	§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16					
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
	2022r.	§ 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Priorytet:														
	Działanie:														

2.4.	2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	14167	7560	6607	14167	7560			7560	6607			6607	
	2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964			12964	
	2023r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964			12964	
2.5.	Program	Szkoły aktywnych zmysłów-kontynuacja w ramach Działania 10.1.Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
		80195	177439,9	28600,62	148839,28	177439,9	28600,62	0	0	28600,62	148839,28	0	0	0	148839,3
2022r.		4117,4119,412 7,4129,4247,42 49,4307,4309,4 797,4799	177439,9	28600,62	148839,28	177439,9	28600,62	0	0	28600,62	148839,28	0	0	0	148839,3
Ogółem (1+2)			8098255	5611250	2487005	8098255	5611250	0	0	5611250	2487005	0	0	0	2487005

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20.000.324,65
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5.716.473,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy	950	7.143.702,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7.140.149,38
Rozchody ogółem:			1 778.528,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	279 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	321 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00
855			Rodzina	20 728 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
Razem:				21 335 651,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	279 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
852			Pomoc społeczna	321 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
855			Rodzina	20 728 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00
			Razem:	21 335 651,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

załącznik nr 8 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

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

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleczanych JST ustawami
na 2022 rok**

I. dział 750 - administracja publiczna

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie § 0690 – wpływy z różnych opłat **300 zł**

II. dział 852 – pomoc społeczna

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze § 0830 – wpływy z usług **29.700 zł**

III. dział 855 – rodzina

- rozdział **85502** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) **5.000 zł**
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego **80.100 zł**

Razem 115.100 zł

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2022 rok

załącznik nr 10 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	6258	654 132,25	654 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,25
750	75095	2318 2319	988,65	17 098,50	17 098,50	0,00	0,00	17 098,50	0,00
801	80195	2057 2059	210 710,59	177 439,90	177 439,90	47 203,87	11 536,03	118 700,00	0,00
852	85295	2057	12 964,00	12 964,00	12964,00	3 539,53	700,47	8 724,00	0,00
926	92601	6258	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	534 301,83
926	92695	6258	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
Ogółem			1 554 890,32	1 537 729,48	207 502,40	50 743,40	12 236,50	144 522,50	1 330 227,08

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Załącznik nr 11 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.:" Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480 2809 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	870 000,00	0,00
5	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	305 000,00	0,00
Ogółem					17 300,00	4 000,00	2 445 000,00	0,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2022 roku**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 080 000
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	3 024 000
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	220 000,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	300 000,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	50 000,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	20 000,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00	0,00

9	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000,00	0,00
12	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
13	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
14	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	500 000,00	0,00
15	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	90 000,00	0,00
16	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-edukacyjnym	5 000,00	0,00
17	9021	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	285 000,00	0,00
Ogółem					1 190 000,00	6 694 000,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 rok

załącznik nr 13 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	6258	654 132,25	654 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,25
750	75095	2318	840,35	840,35	840,35	0,00	0,00	840,35	0,00
801	80195	2057	188 530,53	148 839,28	148 839,28	42 235,04	10 321,65	96 282,59	0,00
852	85295	2057	12 964,00	12 964,00	12 964,00	3 539,53	700,47	8 724,00	0,00
926	92601	6258	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	534 301,83
926	92695	6258	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
Ogółem			1 532 561,96	1 492 870,71	162 643,63	45 774,57	11 022,12	105 846,94	1 330 227,08

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			razem	40 000,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	192 130,00	192 130,00	192 130,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30 017,00	30 017,00	0,00	30 017,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	8 143 100,86	8 143 100,86	0,00	0,00	8 143 100,86
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zfśś	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			razem	8 109 072,00	8 401 487,86	8 401 487,86	205 330,00	34 794,00	8 161 363,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok

załącznik nr 16 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem 85153		200000,00	200000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		153 960,00	153 960,00	153 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4710	wpłaty na PPK		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			razem 85154		300000,00	300000,00	153960,00	3200,00	101300,00	41540,00
			Ogółem	500000,00	500000,00	500000,00	153960,00	3200,00	201300,00	41540,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70007	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 80101	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90006	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				5 000,00	2 200,00	500,00								8 389,28	16 089,28
2	Chomętowo		12 000,00		1 500,00		1 500,00			1 279,18					7 000,00	23 279,18
3	Ciężkowo	3 315,51			1 500,00		1 000,00					9 000,00			6 000,00	20 815,51
4	Chraplewo				2 000,00					400,00			300,00		16 104,35	18 804,35
5	Dąbrówka Słupska	3 500,00			3 200,00		500,00						6 034,48		11 000,00	24 234,48
6	Gąbin				2 000,00		1 000,00			6 500,00					12 673,04	22 173,04
7	Godzimirz				1 100,44								4 000,00		13 000,00	18 100,44
8	Grzeczna Panna											6 000,00	8 329,52			14 329,52
9	Kołaczkowo	40 000,00			3 000,00		500,00			1 000,00		4 500,00	1 279,00			50 279,00
10	Kornelin	11 000,00			2 000,00							8 418,85				21 418,85
11	Kowalewo	21 117,00			4 000,00		1 000,00	2 000,00			10 000,00				10 000,00	48 117,00
12	Królikowo				3 000,00		1 000,00			20 500,00			647,81		10 500,00	35 647,81
13	Łachowo	10 750,00					262,38		1 000,00			17 000,00			250,00	29 262,38
14	Małe Rudy														25 340,62	25 340,62
15	Mąkoszyn	14 000,00			1 500,00								1 500,00		748,49	17 748,49
16	Nadkanale	2 784,15				740,90						10 000,00				13 525,05
17	Pińsko	3 200,00			3 500,00		1 000,00			3 500,00					11 023,32	22 223,32
18	Retkowo	6 000,00			2 500,00	2 000,00	500,00			1 000,00		8 000,00			865,79	20 865,79
19	Rynarzewo			300,00	3 000,00		1 000,00			10 000,00		31 000,00		2 000,00	2 979,00	50 279,00
20	Samokłęski Duże	6 501,44			2 000,00		1 500,00		3 000,00				3 300,00		20 000,00	36 301,44
21	Samokłęski Małe				1 500,00				2 000,00	701,00			14 000,00			18 201,00
22	Skórzewo									8 000,00					7 184,26	15 184,26
23	Słonawy				3 000,00	2 500,00	4 000,00						500,00		9 960,76	19 960,76
24	Słupy				7 005,40		500,00					8 000,00		12 500,00		28 005,40
25	Smolniki	11 086,37			2 500,00		1 000,00					14 000,00			5 000,00	33 586,37
26	Stanisławka	10 000,00			1 500,00							7 354,63				18 854,63
27	Stary Jaruzyn	4 000,00			2 364,61		300,00					14 000,00			9 000,00	29 664,61
28	Szaradowo	4 000,00			2 865,79		1 000,00						13 000,00			20 865,79
29	Szkocja	24 508,19			500,00	2 000,00	1 500,00									28 508,19
30	Szubin Wieś	8 219,12			1 500,00		1 000,00		2 000,00			18 000,00			1 560,00	32 279,12

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

31	Tur	31 500,00			8 000,00		5 000,00			779,00		2 000,00	3 000,00		50 279,00	
32	Wąsosz	13 189,78					4 000,00							8 000,00	25 189,78	
33	Wolwark				1 500,00							12 000,00		17 471,86	30 971,86	
34	Wrzosey								2 000,00					11 726,17	13 726,17	
35	Zalesie	10 000,00			4 200,82		2 000,00			16 000,00		10 000,00		3 000,00	45 200,82	
36	Zamość	5 000,00			1 500,00		500,00			1 700,00		25 814,00	5 805,00	3 240,00	50 279,00	
37	Żędowo	13 600,00			1 000,00		1 000,00							2 500,44	18 100,44	
38	Żurczyn				4 712,16		500,00					15 000,00			20 212,16	
	Razem plan wydatków	257 271,56	12 000,00	300,00	84 449,22	9 440,90	33 562,38	2 000,00	10 000,00	71 359,18	10 000,00	208 087,48	70 695,81	20 740,00	237 997,38	1 027 903,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu ogrodniczego, gospodarczego oraz elementów placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez wykonanie drewnianej tablicy informacyjnej, organizację święta sołectwa oraz organizację dożynek gminnych w Turze.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – wyposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych, itp.
	Zabezpieczenie lub rozbiórka garażu na działce gminnej.
Ciężkowo	Zakup i montaż lampy solarnej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - wyposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa oraz rozwieszenie kruszywa.
Chraplewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup betonowych gazonów oraz roślin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – wykonanie projektu oraz zakup elementów placu zabaw.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup grilla, siatek do bramek i innych oraz ułożenie kostki pod garażem, jak również ocielenie garażu.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup namiotu.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup elementu placu zabaw oraz farb, impregnatów i innych.
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez naprawę instalacji elektrycznej i zakupy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - OSP Ciężkowo.
Gąbin	Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa.

	Zakup drzewek i roślin.
	Organizacja imprezy i promocja miejscowości Gąbin (zakupy i usługi).
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo – zakup sprzętu.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup elementów na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
Godzimierz	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup odkurzacza, drabiny, szafy oraz panelu z wieszakami.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie.
Kołaczkowo	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkowie.
	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup artykułów papierniczych, gospodarczych i innych.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, nawozów i innych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Kornelin	Zakup i instalacja lampy fotowoltaicznej.
	Organizacja festynu sołeckiego – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup i rozwieszenie kruszywa.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostek OSP Szubin i OSP Królikowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg.
	Utrzymanie gminnych obiektów – doposażanie szkoły.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie instalacji elektrycznej, zakup ławek i innych.
	Wykonanie ekspertyz/opinii/kontraportu do postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Królikowo	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji – kontynuacja.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów, wykaszanie boiska i inne.

	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Czyszczenie stawu rekreacyjnego i inne czynności w parku dworskim w Królikowie (dz. nr 515) w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji.
Łachowo	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup drewnochronu do malowania placu zabaw.
	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap II.
Mąkoszyn	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu grającego i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakupy związane z konserwacją elementów znajdujących się na terenie rekreacyjnym i inne.
Nadkanale	Wykonawstwo sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap IV ul. Wodna i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Naprawa, malowanie oraz prace techniczne przy tablicach ogłoszeniowych.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – zakup betonowego stołu do ping ponga, drewnianej pergoli, słupków i innych, naprawa i konserwacja altan.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosy spalinowej i innych.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i montaż tablic dwustronnych z numeracją budynków, słupków i innych.
Retkowo	Zakup nowej tablicy informacyjnej.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa i oleju.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażanie w umundurowanie i sprzęt ratujący życie jednostki OSP Królikowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin – organizacja Dnia Dziecka.
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni – zakup traktorka (kosiarki z osprzętem).
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie.
	Montaż oświetlenia ul. Strażacka 26b – dołożenie oprawy.
	Utrzymanie orlika przy SP w Rynarzewie.
	Zakup żeliwnych ławek na plac zabaw w Rynarzewie.
Samokłęski Duże	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup laptopa, regału na książki i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłęski Małe	Wymiana okien, odnowienie drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
	Zamówienie 2 kontenerów na odpady ponadgabarytowe.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni – zakup drzewek oraz środków ochrony roślin.
Skórzewo	Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka.
	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt i narzędzia sołeckie oraz zakup materiałów i akcesoriów eksploatacyjnych (dz. nr 28/18 w Skórzewie).
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup tablicy informacyjnej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
	Zakup kostki i ułożenie pod altaną.
Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup piłkochwyków, blaszanego garażu, zestawu do gry w siatkówkę, siatki leśnej i innych.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Postawienie lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach.
	Promocja gminy Szubin poprzez organizację Dnia Sportu.
Smolniki	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach – zakup i montaż lampy.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramy, równanie terenu rekreacyjnego i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja gminy Szubin poprzez usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ul. Wiatrakowej – zakup i montaż lamp.
Stary Jaruzyn	Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysławie.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chobielinie oraz zakup elementów.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw w Starym Jaruzynie.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin poprzez usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – doposażenie jednostki OSP Tur.
Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Szkocja	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Wypożyczenie namiotu wraz ze stołami i krzesłami na potrzeby zebrania sołeckiego.

	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy związane z organizacją święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.
	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja.
Szubin - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin – Wieś.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych (zakupy i usługi).
	Utwardzenie dróg gminnych.
Tur	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i innych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa – dożynki gminne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – zakup kwiatów, drzewek do nasadzeń, nawozów, itp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie przyłącza wody na terenie boiska sportowego.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa na terenie sołectwa.
Wąsosz	Doposażenie sprzętowe jednostki OSP Wąsosz.
	Zakup garażu blaszanego na magazynek sprzętu wiejskiego.
	Dalsza wymiana – uzupełnienie elementów placu zabaw (karuzela).
	Odtworzenie geodezyjne przebiegu ul. Brzozowej.
	Dowóz i rozłożenie kamienia drogowego.
Wolwark	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze - Wolwark.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika (wiaty wraz z wykonaniem projektu).
Wrzosy	Utrzymanie czystości – kontener na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach – dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych.
Zalesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż klimatyzatora.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki (traktorka).
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa.

	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup ławek.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup tablicy informacyjnej z mapą sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup niezbędnego sprzętu.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu. Dokończenie zadania z 2021 roku.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup dmuchawy i inne.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup ławek i inne.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – opłata za dostęp do Internetu.
	Zajęcia w świetlicy – warsztaty ceramiki, rękodzieła, plastyki i inne.
Żędowo	Promocja gminy Szubin – zakup artykułów spożywczych i innych.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostek OSP Wąsosz i OSP Chomętowo.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup grilla, parasola i innych.
Żurczyn	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz organizacja dożynek gminnych w Turze.
	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających w opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok

załącznik nr 18 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.147.2021
z dnia 10 listopada 2021 roku

P R O J E K T
UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SZUBIN

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

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 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92, z 2019r. poz. 1903 oraz z 2020r. poz. 1381) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

3. Upoważnić Burmistrza Szubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. 1. Deficyt w 2022 roku w wysokości 18.221.796,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.361.621,38 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.143.702,22 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.716.473,05 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2023-2038 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.1.147.2021
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	125 339 861,24	116 977 355,76	19 176 879,00	770 158,38	29 199 124,00	42 480 360,70	25 350 833,68	10 863 816,95	8 362 505,48	2 619 688,65	5 498 558,88	
Wykonanie 2020	137 328 943,29	125 280 276,47	19 260 075,00	773 222,84	31 573 993,00	49 388 181,76	24 284 803,87	11 477 518,83	12 048 666,82	294 924,48	11 663 916,18	
Plan 3 kw. 2021	131 129 158,09	123 748 728,95	20 061 207,00	800 000,00	32 198 278,00	40 356 000,38	30 333 243,57	12 859 110,00	7 380 429,14	1 471 500,00	5 858 929,14	
Wykonanie 2021	136 342 856,45	127 587 900,00	20 061 207,00	800 000,00	35 576 693,00	40 400 000,00	30 350 000,00	12 700 000,00	8 754 956,45	900 000,00	7 854 956,45	
2022	A	117 557 421,11	115 036 894,03	18 576 826,00	1 104 362,00	34 559 442,00	25 232 326,03	35 563 938,00	16 248 341,00	2 520 527,08	1 145 300,00	1 330 227,08
	B	117 557 421,11	115 036 894,03	18 576 826,00	1 104 362,00	34 559 442,00	25 232 326,03	35 563 938,00	16 248 341,00	2 520 527,08	1 145 300,00	1 330 227,08
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	121 639 882,00	121 139 882,00	19 764 100,00	1 145 000,00	35 806 782,00	26 647 000,00	37 777 000,00	18 738 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	121 639 882,00	121 139 882,00	19 764 100,00	1 145 000,00	35 806 782,00	26 647 000,00	37 777 000,00	18 738 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	124 161 149,38	123 661 149,38	20 338 400,00	1 185 000,00	36 335 100,00	27 074 000,00	38 728 649,38	18 918 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	124 161 149,38	123 661 149,38	20 338 400,00	1 185 000,00	36 335 100,00	27 074 000,00	38 728 649,38	18 918 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	125 829 400,00	125 329 400,00	20 636 200,00	1 220 000,00	36 484 000,00	27 678 200,00	39 311 000,00	19 716 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	125 829 400,00	125 329 400,00	20 636 200,00	1 220 000,00	36 484 000,00	27 678 200,00	39 311 000,00	19 716 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	129 933 000,00	129 433 000,00	21 358 500,00	1 260 000,00	37 372 000,00	29 002 600,00	29 827 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	129 933 000,00	129 433 000,00	21 358 500,00	1 260 000,00	37 372 000,00	29 002 600,00	29 827 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	133 537 700,00	133 037 700,00	22 084 700,00	1 310 000,00	38 282 000,00	29 988 000,00	30 561 000,00	20 748 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	133 537 700,00	133 037 700,00	22 084 700,00	1 310 000,00	38 282 000,00	29 988 000,00	30 561 000,00	20 748 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	136 491 400,00	135 991 400,00	22 813 500,00	1 356 000,00	39 215 000,00	30 978 000,00	31 314 000,00	21 268 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	136 491 400,00	135 991 400,00	22 813 500,00	1 356 000,00	39 215 000,00	30 978 000,00	31 314 000,00	21 268 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	139 602 800,00	139 102 800,00	23 520 700,00	1 398 000,00	40 171 000,00	31 930 000,00	32 085 000,00	21 772 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	139 602 800,00	139 102 800,00	23 520 700,00	1 398 000,00	40 171 000,00	31 930 000,00	32 085 000,00	21 772 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	142 270 200,00	141 770 200,00	24 202 800,00	1 438 000,00	41 151 000,00	32 860 000,00	32 876 000,00	22 259 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	142 270 200,00	141 770 200,00	24 202 800,00	1 438 000,00	41 151 000,00	32 860 000,00	32 876 000,00	22 259 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	144 535 300,00	144 535 300,00	24 880 500,00	1 479 000,00	42 155 000,00	33 785 000,00	33 686 000,00	22 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	144 535 300,00	144 535 300,00	24 880 500,00	1 479 000,00	42 155 000,00	33 785 000,00	33 686 000,00	22 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	147 195 100,00	147 195 100,00	25 552 200,00	1 510 000,00	43 184 000,00	34 697 000,00	34 517 000,00	23 221 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 195 100,00	147 195 100,00	25 552 200,00	1 510 000,00	43 184 000,00	34 697 000,00	34 517 000,00	23 221 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	150 451 000,00	150 451 000,00	26 216 600,00	1 560 000,00	44 239 000,00	35 600 000,00	35 368 000,00	23 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 451 000,00	150 451 000,00	26 216 600,00	1 560 000,00	44 239 000,00	35 600 000,00	35 368 000,00	23 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 406 200,00	156 406 200,00	26 872 000,00	1 600 000,00	45 320 000,00	36 489 000,00	36 241 000,00	24 162 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	156 406 200,00	156 406 200,00	26 872 000,00	1 600 000,00	45 320 000,00	36 489 000,00	36 241 000,00	24 162 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	157 281 200,00	157 281 200,00	27 543 800,00	1 639 000,00	46 428 000,00	37 400 000,00	37 150 000,00	24 641 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 281 200,00	157 281 200,00	27 543 800,00	1 639 000,00	46 428 000,00	37 400 000,00	37 150 000,00	24 641 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	160 598 300,00	160 598 300,00	28 204 800,00	1 678 000,00	47 564 000,00	38 300 000,00	38 053 000,00	25 113 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 598 300,00	160 598 300,00	28 204 800,00	1 678 000,00	47 564 000,00	38 300 000,00	38 053 000,00	25 113 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	164 842 300,00	164 842 300,00	28 853 500,00	1 720 000,00	48 628 000,00	39 180 000,00	38 954 000,00	25 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	164 842 300,00	164 842 300,00	28 853 500,00	1 720 000,00	48 628 000,00	39 180 000,00	38 954 000,00	25 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	169 041 600,00	169 041 600,00	29 488 300,00	1 754 000,00	49 826 000,00	40 042 000,00	39 839 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 041 600,00	169 041 600,00	29 488 300,00	1 754 000,00	49 826 000,00	40 042 000,00	39 839 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	127 121 837,66	112 304 545,06	39 821 353,47	0,00	0,00	814 870,59	0,00	0,00	0,00	14 817 292,60	14 817 292,60	210 424,85	
Wykonanie 2020	139 271 941,24	125 707 634,35	45 448 776,71	0,00	0,00	733 250,65	5 400,00	0,00	0,00	13 564 306,89	13 564 306,89	1 199 011,41	
Plan 3 kw. 2021	148 241 179,90	124 316 579,57	47 148 978,85	302 118,33	302 118,33	891 381,67	4 700,00	0,00	0,00	23 924 600,33	23 924 600,33	903 881,66	
Wykonanie 2021	137 500 000,00	126 500 000,00	47 150 000,00	302 118,33	302 118,33	691 381,67	4 700,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	903 881,66	
2022	A	135 779 217,76	112 036 894,03	47 274 324,13	0,00	0,00	1 265 000,00	4 200,00	0,00	0,00	23 742 323,73	23 742 323,73	4 000,00
	B	135 779 217,76	112 036 894,03	47 274 324,13	0,00	0,00	1 265 000,00	4 200,00	0,00	0,00	23 742 323,73	23 742 323,73	4 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	119 861 354,00	113 169 328,00	48 456 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	3 600,00	0,00	0,00	6 692 026,00	0,00	0,00
	B	119 861 354,00	113 169 328,00	48 456 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	3 600,00	0,00	0,00	6 692 026,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	120 662 472,00	116 209 000,00	49 667 600,00	0,00	0,00	1 311 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 453 472,00	0,00	0,00
	B	120 662 472,00	116 209 000,00	49 667 600,00	0,00	0,00	1 311 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 453 472,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	122 270 872,00	121 197 872,00	50 910 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00
	B	122 270 872,00	121 197 872,00	50 910 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	126 374 527,00	124 305 500,00	52 182 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 900,00	0,00	0,00	2 069 027,00	0,00	0,00
	B	126 374 527,00	124 305 500,00	52 182 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 900,00	0,00	0,00	2 069 027,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	129 812 476,90	127 618 300,00	53 487 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 400,00	0,00	0,00	2 194 176,90	0,00	0,00
	B	129 812 476,90	127 618 300,00	53 487 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 400,00	0,00	0,00	2 194 176,90	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	132 613 528,00	130 274 800,00	54 824 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	800,00	0,00	0,00	2 338 728,00	0,00	0,00
	B	132 613 528,00	130 274 800,00	54 824 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	800,00	0,00	0,00	2 338 728,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	135 624 928,00	133 079 000,00	56 194 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300,00	0,00	0,00	2 545 928,00	0,00	0,00
	B	135 624 928,00	133 079 000,00	56 194 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300,00	0,00	0,00	2 545 928,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	138 085 400,00	135 431 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 400,00	0,00	0,00
	B	138 085 400,00	135 431 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	140 200 500,00	137 866 800,00	59 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 700,00	0,00	0,00
	B	140 200 500,00	137 866 800,00	59 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 700,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	142 760 300,00	140 188 000,00	60 515 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00
	B	142 760 300,00	140 188 000,00	60 515 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	145 971 000,00	143 098 000,00	62 030 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00
	B	145 971 000,00	143 098 000,00	62 030 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	151 726 200,00	146 698 000,00	63 580 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 200,00	0,00	0,00
	B	151 726 200,00	146 698 000,00	63 580 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 200,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	152 501 200,00	149 203 800,00	65 170 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 400,00	0,00	0,00
	B	152 501 200,00	149 203 800,00	65 170 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	155 818 300,00	152 177 800,00	66 798 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	0,00	0,00
	B	155 818 300,00	152 177 800,00	66 798 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	164 362 300,00	162 362 300,00	68 468 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	164 362 300,00	162 362 300,00	68 468 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	168 561 600,00	166 561 600,00	70 180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	168 561 600,00	166 561 600,00	70 180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-1 781 976,42	0,00	11 022 423,76	6 300 000,00	4 634 520,00	0,00	0,00	4 722 423,76	4 722 423,76	
Wykonanie 2020	-1 942 997,95	0,00	17 940 610,53	15 500 000,00	13 626 672,00	2 440 610,53	2 440 610,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-17 112 021,81	0,00	18 985 349,81	8 000 000,00	6 126 672,00	4 243 005,87	4 243 005,87	6 742 343,94	6 742 343,94	
Wykonanie 2021	-1 157 143,55	0,00	18 985 349,81	8 000 000,00	6 174 072,00	4 243 005,87	4 243 005,87	6 742 343,94	6 742 343,94	
2022	A	-18 221 796,65	0,00	20 000 324,65	7 140 149,38	5 361 621,38	5 716 473,05	5 716 473,05	7 143 702,22	7 143 702,22
	B	-18 221 796,65	0,00	20 000 324,65	7 140 149,38	5 361 621,38	5 716 473,05	5 716 473,05	7 143 702,22	7 143 702,22
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 778 528,00	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 778 528,00	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 498 677,38	3 498 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 498 677,38	3 498 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 558 528,00	3 558 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 558 528,00	3 558 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 558 473,00	3 558 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 558 473,00	3 558 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	3 725 223,10	3 725 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 725 223,10	3 725 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 877 872,00	3 877 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 877 872,00	3 877 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 977 872,00	3 977 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 977 872,00	3 977 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 184 800,00	4 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 184 800,00	4 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 334 800,00	4 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 334 800,00	4 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 928,00	1 825 928,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 498 677,38	3 498 677,38	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 498 677,38	3 498 677,38	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 558 528,00	3 558 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 558 528,00	3 558 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 558 473,00	3 558 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 558 473,00	3 558 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 223,10	3 725 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 223,10	3 725 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 872,00	3 877 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 872,00	3 877 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 872,00	3 977 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 872,00	3 977 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 800,00	4 184 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 800,00	4 184 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 800,00	4 334 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 800,00	4 334 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 544 054,10	0,00	4 672 810,70	4 672 810,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 170 726,10	0,00	-427 357,88	2 013 252,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 297 398,10	0,00	-567 850,62	3 675 155,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 247 952,10	0,00	1 087 900,00	5 330 905,87
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 609 573,48	0,00	3 000 000,00	8 716 473,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 609 573,48	0,00	3 000 000,00	8 716 473,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	54 831 045,48	0,00	7 970 554,00	7 970 554,00
	B	x	x	x	x	0,00	54 831 045,48	0,00	7 970 554,00	7 970 554,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	51 332 368,10	0,00	7 452 149,38	7 452 149,38
	B	x	x	x	x	0,00	51 332 368,10	0,00	7 452 149,38	7 452 149,38
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	47 773 840,10	0,00	4 131 528,00	4 131 528,00
	B	x	x	x	x	0,00	47 773 840,10	0,00	4 131 528,00	4 131 528,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	44 215 367,10	0,00	5 127 500,00	5 127 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	44 215 367,10	0,00	5 127 500,00	5 127 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 490 144,00	0,00	5 419 400,00	5 419 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	40 490 144,00	0,00	5 419 400,00	5 419 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 612 272,00	0,00	5 716 600,00	5 716 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	36 612 272,00	0,00	5 716 600,00	5 716 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 634 400,00	0,00	6 023 800,00	6 023 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	32 634 400,00	0,00	6 023 800,00	6 023 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 449 600,00	0,00	6 339 200,00	6 339 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	28 449 600,00	0,00	6 339 200,00	6 339 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 114 800,00	0,00	6 668 500,00	6 668 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	24 114 800,00	0,00	6 668 500,00	6 668 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	7 007 100,00	7 007 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	7 007 100,00	7 007 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	7 353 000,00	7 353 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	7 353 000,00	7 353 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	9 708 200,00	9 708 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	9 708 200,00	9 708 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	8 077 400,00	8 077 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	8 077 400,00	8 077 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	8 420 500,00	8 420 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	8 420 500,00	8 420 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	1,35%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,81%	2,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	2,45%	3,48%	x	x	x	x	
2022	A	3,36%	4,94%	6,21%	5,12%	5,42%	TAK	TAK
	B	3,36%	4,94%	6,21%	5,12%	5,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,30%	9,87%	10,40%	3,38%	3,68%	TAK	TAK
	B	3,30%	9,87%	10,40%	3,38%	3,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,96%	9,07%	9,59%	6,40%	6,70%	TAK	TAK
	B	4,96%	9,07%	9,59%	6,40%	6,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,95%	5,56%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	4,95%	5,56%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,77%	6,35%	x	5,59%	5,82%	TAK	TAK
	B	4,77%	6,35%	x	5,59%	5,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	4,76%	6,42%	x	5,37%	5,60%	TAK	TAK
	B	4,76%	6,42%	x	5,37%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,77%	6,54%	x	6,15%	6,38%	TAK	TAK
	B	4,77%	6,54%	x	6,15%	6,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,72%	6,65%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	4,72%	6,65%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,81%	6,78%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	4,81%	6,78%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,82%	6,92%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	4,82%	6,92%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,72%	7,00%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	4,72%	7,00%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	4,51%	7,02%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	4,51%	7,02%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	4,35%	8,55%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	4,35%	8,55%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	7,03%	9,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	7,03%	9,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	4,06%	7,04%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	4,06%	7,04%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,42%	2,01%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,42%	2,01%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	0,38%	1,93%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,38%	1,93%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	242 041,33	242 041,33	226 223,17	1 788 375,85	1 788 375,85	1 750 285,90	655 831,95	655 831,95	527 796,73	
Wykonanie 2020	718 140,17	718 140,17	672 897,09	4 772 600,73	4 772 600,73	4 679 046,53	703 347,20	703 347,20	408 786,22	
Plan 3 kw. 2021	293 457,68	293 457,68	288 979,02	1 786 165,67	1 786 165,67	1 780 430,42	647 431,09	647 431,09	507 444,80	
Wykonanie 2021	293 457,68	293 457,68	288 979,02	1 786 165,67	1 786 165,67	1 780 430,42	647 431,09	647 431,09	507 444,80	
2022	A	224 663,24	224 663,24	202 334,88	1 330 227,08	1 330 227,08	1 330 227,08	393 741,40	393 741,40	162 643,63
	B	224 663,24	224 663,24	202 334,88	1 330 227,08	1 330 227,08	1 330 227,08	393 741,40	393 741,40	162 643,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 084,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 084,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	10 461 334,99	10 461 334,99	4 866 585,99	12 687 874,40	228 814,15	12 459 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 702 885,59	2 702 885,59	1 184 843,40	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 216 785,29	6 216 785,29	1 744 738,54	20 601 048,46	606 625,09	19 994 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 216 785,29	6 216 785,29	1 744 738,54	20 601 048,46	606 625,09	19 994 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 039 760,32	4 039 760,32	1 330 227,08	21 392 909,76	216 301,50	21 176 608,26	0,00	0,00	0,00
	B	4 039 760,32	4 039 760,32	1 330 227,08	21 392 909,76	216 301,50	21 176 608,26	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 000,00	0,00	0,00	6 732 110,00	40 084,00	6 692 026,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 000,00	0,00	0,00	6 732 110,00	40 084,00	6 692 026,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 465 472,00	12 000,00	4 453 472,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 465 472,00	12 000,00	4 453 472,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	12 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	12 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	438 923,79	
Plan 3 kw. 2021	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 825 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 846,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.1.147.2021
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 168 488,74	21 392 909,76	6 732 110,00	4 465 472,00	1 085 000,00	33 687 491,76
1.a	- wydatki bieżące				463 513,77	216 301,50	40 084,00	12 000,00	12 000,00	292 385,50
1.b	- wydatki majątkowe				98 704 974,97	21 176 608,26	6 692 026,00	4 453 472,00	1 073 000,00	33 395 106,26
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:				7 705 740,09	4 256 061,82	105 084,00	12 000,00	12 000,00	4 397 145,82
1.1.1	- wydatki bieżące				463 513,77	216 301,50	40 084,00	12 000,00	12 000,00	292 385,50
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.16	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	70 335,00	28 084,00	28 084,00	0,00	0,00	56 168,00
1.1.1.17	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2022	140 088,03	17 098,50	0,00	0,00	0,00	17 098,50
1.1.1.18	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ + RYNARZEWO TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	193 090,74	159 119,00	0,00	0,00	0,00	159 119,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 242 226,32	4 039 760,32	65 000,00	0,00	0,00	4 104 760,32
1.1.2.17	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2022	6 109 721,00	3 018 932,00	0,00	0,00	0,00	3 018 932,00
1.1.2.18	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2023	307 852,00	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.19	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	824 653,32	790 828,32	0,00	0,00	0,00	790 828,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 462 748,65	17 136 847,94	6 627 026,00	4 453 472,00	1 073 000,00	29 290 345,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 462 748,65	17 136 847,94	6 627 026,00	4 453 472,00	1 073 000,00	29 290 345,94
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO,CHRAPLEWO,MAŁE RUDY,PIŃSKO,SAMOKŁĘSKI DUŻE,SŁUPY,ZALESIE,KORNELIN,SAMOKŁĘSKI MAŁE,GABIN,SZKOCJA,WRZOSY,ŻURCZYŃ,ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE,WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

za organ wykonawczy Mariusz Piotrkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

Strona 31 z 52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2025	18 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2023	9 600 000,00	5 580 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2025	6 286 020,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEC ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2024	6 288 851,00	380 000,00	2 207 026,00	3 701 472,00	0,00	6 288 498,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2025	1 840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2025	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2025	606 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	4 600 000,00	2 249 982,00	0,00	0,00	0,00	2 249 982,00
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00
1.3.2.67	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.77	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 090565C - ULICY BRZOSZOWEJ (OD KM 0+000 DO KM 0+117,70) ORAZ NR 090553C - ULICY WIERZBOWEJ (OD KM 0+000 DO KM 0+325,60) W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	1 550 000,00	785 244,56	0,00	0,00	0,00	785 244,56
1.3.2.79	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MACZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 0+712,56) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.80	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.83	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
1.3.2.86	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 127/1, 127/2 I 123/4. - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	2 342 690,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.90	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	2 026 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	153 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.92	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	1 634 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.95	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.98	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2023	3 047 970,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.99	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	1 277 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.103	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.104	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.105	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	2 460 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.106	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	1 539 360,00	761 621,38	0,00	0,00	0,00	761 621,38
1.3.2.108	WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDOWY MONITORINGU NA KĄPIELISKU W WĄSOSZU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.109	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE- OPRACOWANIE PROJEKTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.110	MODERNIZACJA FONTANNY NA RYNKU W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	222 460,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.111	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2025	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.112	PRZEBUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH PRZY SZUBIŃSKIM DOMU KULTURY -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	252 140,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.113	WYKONANIE CHODNIKÓW NA ULICY JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.114	BUDOWA STUDNI DLA BOISKA SPORTOWEGO W KOŁACZKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2023	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.115	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR-ZAMOŚĆ -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2025	10 500 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
1.3.2.116	MODERNIZACJA STREFY KIBICA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2019-2038

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2019-2020 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata.

Wykonanie za 2019 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 1.781.976,42 zł na planowany deficyt 16.058.738,76 zł. W 2019r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.300.000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.665.480 zł i na planowany deficyt. w wysokości 4.634.520,00 zł. Nie zaciągnięto kredytu bankowego w kwocie 6.701.795,00 zł. Spłaty zobowiązań z w/w tytułów wyniosły 1.665.480,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2019r. wynosi 31.544.054,10 zł.

Wykonanie za 2020 rok zakończyło się również wynikiem ujemnym w kwocie 1.942.997,95 zł na planowany deficyt 16.067.282,53 zł. W 2020r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2018 - 2020 oraz na kwotę 12.000.000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2020 – 2021. Spłaty zobowiązań z w/w tytułów wyniosły 1.873.328,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2020r. wynosi 45.170.726,10 zł.

Planuje się, że wykonanie za 2021 rok zakończy się również wynikiem ujemnym w wysokości 1.157.143,55 zł. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji komunalnych na lata 2020-2021. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” podpisanej w dniu 8.08.2013r. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł, co wpływa na obniżenie zadłużenia na koniec 2021 roku. Spłaty zobowiązań wyniosą 1.825.928,00 zł. Planuje się, że zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na koniec 2021 roku wyniesie 51.247.952,10 zł.

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 117.557.421,11 zł. Planowane wydatki wynoszą 135.779.217,76 zł. Planowany deficyt wynosi 18.221.796,65 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2022 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2022 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 4% w stosunku do 2021 roku. Subwencje i udziały w PIT po uchwaleniu budżetu państwa przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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 2021 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 115.036.894,03 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.520.527,08 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku w kwocie 1.145.300,00 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 45.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.330.227,08 zł,

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2022r. wynoszą 1.330.227,08 zł.

W 2022 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.145.300,00 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 – 954.925,00 zł,
- 2) działka w Turze nr cz.260/24 – 55.000 zł,
- 3) działka w Turze nr 682/3 – 70.000 zł,
- 4) działka w Żędowie nr 138 – 42.875 zł,
- 5) działka w Królikowie nr cz. 680 – 22.500 zł,

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2022 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **1.145.300 zł** i obejmuje obszar 4,5812 ha. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **1.145.300 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę **45.000 zł**.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2022-2030 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 4,5812 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.145.300,00 zł przyjęto 1.145.300,00 zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 18,4292 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.607.300,00 zł przyjęto 500.000 zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 17,5063 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.090.050,00 zł przyjęto 500.000 zł;
- w 2025 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7148 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.678.700,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 24,2778 ha, których wartość wyliczono na

kwotę: 4.489.450,00 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 16,7384 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.184.600,00 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 30,4610 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.703.750,00 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3383 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.584.575,00 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 17,1046 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.276.150,00 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 158,1516 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **176 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 34.759.875,00 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a do uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w łącznej kwocie 1.190.300,00 zł, z dochodów bieżących 3.000.000,00 zł, jak również z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.361.621,38 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 7.143.702,22 zł i pkt 8 w kwocie 5.716.473,05 zł, ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2022 – 2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

I. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na

poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) od 2023 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

II. PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 20.000.324,65 zł, w tym 7.140.149,38 zł z tytułu kredytu długoterminowego, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 7.143.702,22 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5.716.473,05 zł, z tego 316.491,05 zł, z niewykorzystanych środków z kwoty otrzymanej w 2020 roku (2.751.358 zł) z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, 599.982,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2.500.000 zł ze środków RFIL na kanalizację otrzymane w 2020 roku i 2.300.000 zł z RFIL na kanalizację otrzymane w 2021r.

III. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. W 2022r. spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.778.528,00 zł planuje się z tytułu kredytu długoterminowego. Gmina planuje zaciągnięcie kredytu na kwotę 7.140.149,38 zł. Wykup obligacji z programu na lata 2020-2021, zaplanowano na lata 2024 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2022 – 2038. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” podpisanej w dniu 8.08.2013r. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł.

IV. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

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

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

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2022 r. wynosi 5,42%.

Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2019-2021 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2019-2021 wynosi odpowiednio:

- 11,44 % dla roku 2019,
- 1,35% dla roku 2020,
- 3,48% dla roku 2021.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2022 r. wynosi 3,36%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 1,76%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2022-2038 przedstawia poniższa tabela.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej spłaty	3,36%	3,30%	4,96%	4,95%	4,77%	4,76%	4,77%	4,72%	4,81%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	5,12%	3,38%	6,40%	8,73%	5,59%	5,37%	6,15%	6,96%	7,21%
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik planowanej spłaty	4,82%	4,72%	4,51%	4,35%	7,03%	4,06%	0,42	0,38	0,38
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	6,77%	6,46%	6,67%	6,76%	7,07%	7,53%	7,58	6,90	6,90

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

W ustawie z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw artykuł 7 wprowadza istotne zmiany w sposobie wyliczenia w danym roku budżetowym relacji łącznej kwoty przypadającej do spłaty i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ta dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, którego dokonuje organ wykonawczy JST do dnia 31 grudnia 2021r. Wybór ten jest wyborem jednokrotnym i skutkuje brakiem możliwości zmiany średniej do roku 2025. Ponadto obowiązkiem organu wykonawczego jest poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego o dokonanych wyborze poprzez wydanie stosownego aktu tj. zarządzenia.

Wydatki na obsługę zadłużenia na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.265.000,00 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku oraz pożyczek, kredytów już spłacanych, wyemitowanych obligacji, oraz wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. Odsetki od pożyczki skalkulowano wg zawartej umowy 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 2022-2025 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych m.in. z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się częściowo wydatki inwestycyjne w latach 2022-2030.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2022-2038

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2022-2038.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 117.557.421,11 zł, wydatki ustalono na poziomie 135.779.217,76 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 18.221.796,65 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.361,621,38 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 7.143.702,22 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.716.473,05 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 121.639.882,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 119.861.354 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.778.528,00 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.778.528,00 zł.

Dla roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 124.161.149,38 zł, wydatki ustalono na poziomie 120.662.472,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.498.677,38 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowane w kwocie 3.498.677,38 zł.

Dla roku 2025 zaplanowano dochody w wysokości 125.829.400,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 122.270.872,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.558.528,00 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowane w kwocie 3.558.528,00 zł.

W latach 2026-2040 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2021 roku przewiduje się, że wyniesie 51.247.952,10 zł, ponieważ w 2021r. planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł, na co podpisano stosowną umowę. Na wysokość zadłużenia wpływ miał również fakt umorzenia pożyczki zaciągniętej w dniu 8.08.2013r. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 96.846 zł, które to pismo wpłynęło w 2021 roku.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2022 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 upf w 2022r. i w latach następnych.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć w zakresie przedsięwzięć na zadania bieżące na lata 2022-2026, a na przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2022-2025. Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **33.687.491,76 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **33.395.106,26 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2022r. - 21.176.608,26 zł,
- 2) 2023r. - 6.692.026,00 zł,
- 3) 2024r. - 4.453.472,00 zł,
- 4) 2025r. - 1.073.000,00 zł,

- limit wydatków bieżących wynosi **292.385,50 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2022r. - 216.301,50 zł,
- 2) 2023r.- 40.084,00 zł,
- 3) 2024r.- 12.000,00 zł,
- 4) 2025r.- 12.000,00 zł,
- 5) 2026r.- 12.000,00 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) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

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

- | | |
|-------------|---------------|
| na 2022 rok | 12.000,00 zł, |
| na 2023 rok | 12.000,00 zł |
| na 2024 rok | 12.000,00 zł |
| na 2025 rok | 12.000,00 zł |
| na 2026 rok | 12.000,00 zł |

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

2) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 159.119 zł, w tym,

na 2022 rok 159.119,00 zł,

3) Kujawsko-Pomorska Teleopieka

- łączny limit wynosi 56.168,00 zł, w tym:

na 2022 rok 28.084,00 zł,

na 2023 rok 28.084,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 17.098,50 zł, w tym:

na 2022 rok 17.098,50 zł;

oraz przedsięwzięć majątkowych:

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

-łączny limit wynosi 3.018.932,00 zł, w tym:

na 2022 rok 3.018.932,00 zł,

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 295.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 230.000,00 zł,

na 2023 rok 65.000,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

3) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie

-łączny limit wynosi 790.828,32 zł, w tym:

na 2022 rok 790.828,32 zł.

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych

latach realizacji lub kontynuacji następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych**:

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

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

na 2025 rok 600.000,00 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy w tym dokumentacja

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

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo

- łączny limit wynosi 400.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 400.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap.

- łączny limit wynosi 9.300.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 5.580.000,00 zł,

na 2023 rok 3.720.000,00 zł,

5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głębołek II etap

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

na 2022 rok 100.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość

- łączny limit wynosi 525.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 525.000,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 6.288.498,00 zł, w tym:

na 2022 rok 380.000,00 zł,

na 2023 rok 2.207.026,00 zł,

na 2024 rok 3.701.472,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 200.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 200.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

na 2022 rok 100.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

13) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ul. Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do km0+211,92 w Szubinie wraz z przebudową mostów

-łączny limit wynosi 2.249.982 zł, w tym:

na 2022 rok 2.249.982 zł,

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

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

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł,

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

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

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł,

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

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

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł,

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

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

na 2024 rok 2.000,00 zł,

na 2025 rok 8.000,00 zł,

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

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

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł,

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

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

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 25.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 785.244,56 zł, w tym:

na 2022 rok 785.244,56 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

21) Przebudowa drogi gminnej nr 091033C- ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)

-łączny limit wynosi 1.500.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 1.500.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 200.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 200.000,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 230.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 230.000,00 zł,

24) Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4

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

na 2022 rok 600.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

25) Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 150.000,00 zł,

27) Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

28) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 1.500.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 1.500.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

na 2022 rok 100.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 1.500.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 800.000,00 zł,

na 2023 rok 700.000,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

32) Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

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

na 2022 rok 100.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

33) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 50.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

na 2022 rok 100.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 150.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

na 2022 rok 600.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 761.621,38 zł, w tym:

na 2022 rok 761.621,38 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

38) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kczyńskiej 34 w Szubinie- opracowanie projektu wyposażenia wnętrza oraz zakup wyposażenia

-łączny limit wynosi 350.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 350.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

39) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu

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

na 2022 rok 60.000,00 zł,

40) Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie

-łączny limit wynosi 220.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 220.000,00 zł,

41) Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji

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

na 2022 rok 20.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

42) Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł.

43) Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury

-łączny limit wynosi 230.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 230.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

44) Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie

-łączny limit wynosi 200.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 200.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł.

Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok następny, jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2022 rok przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski