

**UCHWAŁA NR XLI/361/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 122.633.921,11 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.125.894,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.508.027,08 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 1.561.836,24 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 z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 140.962.677,76 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112.125.894,03 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.167.512,54 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.261.625,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.905.887,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.420.780,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.722.859,49 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 393.742,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 306.000,00 zł,

f) obsługę długu 1.115.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 28.836.783,73 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28. 836.783,73 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 4.433.502,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.328.756,65 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 7.250.662,22 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 20.107.284,65 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. § 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 w kwocie 10.140.149,38 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 5.361.621,38 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 na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.361.621,38 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 – 111.579,04 zł,
- 2) celową w wysokości – 447.488,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 318.747,00 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 120.000,00 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLI/361/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU**

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	43 347 858,00
			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	70 300,00
			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	70 000,00
		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	10 337 172,00
			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	810 000,00
		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	12 196 698,00
			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	100 000,00
		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	1 062 500,00
			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	250 000,00
		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
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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:		115 125 894,03
	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 987 500,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00
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:				7 508 027,08
			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:				122 633 921,11
			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 UCHWAŁY NR XLI/361/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 408 000,00
	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	11 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00
	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	12 102 909,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 472 909,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37
	60095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00
	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	2 347 422,00

	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	8 768,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00
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	14 111 889,31
	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)	464 502,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 962 722,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00
	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	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00
	4510	Oplaty 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	10 900,00
	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	Oplaty 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	508 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	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	1 030 773,60

	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	250 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4520	Opłaty 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	1 421 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 115 000,00
	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	1 100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00
758		Różne rozliczenia	696 806,04
	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	560 326,04
	4810	Rezerwy	440 326,04
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 533 955,63
	80101	Szkoły podstawowe	22 351 542,00
	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	11 550 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 180,00
	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	Opłaty 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	1 465 000,00
	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		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00
	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	Oplaty 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	1 950 913,00
	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	1 330 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00
80195		Pozostała działalność	405 211,63
	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	9 034,60

	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	46 760,13
	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	10 399 065,00
	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	2 718 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00
	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	Opłaty 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	55 452,00
	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	8 772,00
	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	287 684,76
	85395	Pozostała działalność	287 684,76
	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00
	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
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,76
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	9 788 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
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	Opłaty 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	12 018 095,39
	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	186 130,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00
		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	439 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	19 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	398 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Opłaty 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	2 575 853,70
	92601	Obiekty sportowe	800 906,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00
	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	336 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00
	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	Oплаты 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	661 997,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
	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:			140 962 677,76

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLI/361/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 408 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 000,00	11 330 000,00	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		Łbzy 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	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00	11 230 000,00	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	12 102 909,74	2 009 559,37	2 009 559,37	0,00	2 009 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 350,37	10 093 350,37	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	11 472 909,74	1 559 559,37	1 559 559,37	0,00	1 559 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 350,37	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4520	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 350,37	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00	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	4 806 432,00	4 806 432,00	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	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	Opłaty 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	2 347 422,00	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	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	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

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;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	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
	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	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 111 889,31	14 032 889,31	13 263 862,32	10 611 102,00	2 652 760,32	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	
		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

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 programy finansowane 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	464 502,28	464 502,28	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	436 502,28	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	436 502,28	436 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	436 502,28	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 962 722,21	10 883 722,21	10 821 696,00	9 336 311,00	1 485 385,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	62 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 164 710,00	7 164 710,00	7 164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	543 500,00	543 500,00	543 500,00	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	1 256 278,00	1 256 278,00	1 256 278,00	1 256 278,00	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	180 423,00	180 423,00	180 423,00	180 423,00	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

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:		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	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	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	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	384 600,00	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	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	218 113,00	218 113,00	218 113,00	0,00	218 113,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	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
	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

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	
		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	646 201,00	150 400,00	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	508 870,00	508 870,00	508 870,00	508 870,00	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	86 370,00	86 370,00	86 370,00	86 370,00	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	10 951,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	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	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
		4360	Opłaty 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	1 030 773,60	1 030 773,60	763 675,10	81 389,00	682 286,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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 tytuły 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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 straże 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	Opłaty 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	Opłaty 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

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	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	
	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	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	1 115 000,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	696 806,04	576 806,04	486 326,04	0,00	486 326,04	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
		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	560 326,04	440 326,04	440 326,04	0,00	440 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	440 326,04	440 326,04	440 326,04	0,00	440 326,04	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 533 955,63	41 126 995,63	33 607 780,13	28 099 577,13	5 508 203,00	6 626 000,00	715 775,00	177 440,50	0,00	0,00	406 960,00	406 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 351 542,00	21 944 582,00	21 457 129,00	18 968 950,00	2 488 179,00	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	406 960,00	406 960,00	0,00	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

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	
		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	Dodatkové 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	Oplaty 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	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	Dodatkové 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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 180,00	2 926 180,00	2 842 580,00	2 478 764,00	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	Dodatkové 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

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		
		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	Oplaty 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	Odписy 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	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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	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	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	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	
		4040	Dotatkowe 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	

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	
		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	Oplaty 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
		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	309 050,00	309 050,00	309 050,00	309 050,00	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	58 648,00	58 648,00	58 648,00	58 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;							w tym:			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	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	Opłaty 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	Opłaty 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
		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

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;								w tym:	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	
	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 913,00	1 950 913,00	1 887 201,00	1 769 675,00	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

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	
		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	1 330 096,00	1 330 096,00	1 330 096,00	1 330 096,00	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	405 211,63	405 211,63	198 902,13	47 282,13	151 620,00	2 000,00	26 869,00	177 440,50	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	9 034,60	9 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,60	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 287,65	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	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	151,49	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	46 760,13	46 760,13	46 760,13	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	93 321,05	0,00	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	10 978,95	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
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	2 961,54	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	11 438,46	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	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	
		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	42 235,04	0,00	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	4 968,83	0,00	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
		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	Opłaty 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

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	
		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 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
	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	10 399 065,00	10 334 065,00	7 380 548,00	4 626 902,00	2 753 646,00	50 000,00	2 875 433,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
		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

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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	541 900,00	0,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 718 371,00	2 653 371,00	2 629 038,00	2 222 454,00	406 584,00	0,00	0,00	24 333,00	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	0,00	13 000,00	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	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	1 700 083,00	1 700 083,00	1 700 083,00	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	145 013,00	145 013,00	145 013,00	145 013,00	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	319 027,00	319 027,00	319 027,00	319 027,00	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	45 011,00	45 011,00	45 011,00	45 011,00	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
		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	55 452,00	55 452,00	55 452,00	0,00	55 452,00	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	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	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	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		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

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 tytuły 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;							w tym:			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	
		4040	Dotatkowe 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
		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

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	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	
		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	287 684,76	239 679,00	70 060,00	2 000,00	68 060,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	287 684,76	239 679,00	70 060,00	2 000,00	68 060,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	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
		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
		4049	Dotatkowe 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
		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
		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
		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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	48 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	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

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	
		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
		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	9 788 748,00	9 788 748,00	131 118,00	99 318,00	31 800,00	0,00	9 657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 136,00	59 136,00	59 136,00	59 136,00	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	14 264,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	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	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	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	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

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;							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	
		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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 432,00	11 488 432,00	1 881 032,00	1 810 032,00	71 000,00	0,00	9 607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	659 446,00	659 446,00	659 446,00	659 446,00	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	34 425,00	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	1 099 873,00	1 099 873,00	1 099 873,00	1 099 873,00	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	15 728,00	15 728,00	15 728,00	15 728,00	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	1 800,00	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
		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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	Dodatkowe 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

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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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

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	
		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
		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	12 018 095,39	11 422 926,76	11 327 113,76	242 124,00	11 084 989,76	95 000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	595 168,63	595 168,63	0,00	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	186 130,00	186 130,00	186 130,00	186 130,00	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	36 017,00	36 017,00	36 017,00	36 017,00	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	439 000,00	439 000,00	439 000,00	2 000,00	437 000,00	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	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	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	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
		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
	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	15 000,00	15 000,00	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	
		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
		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

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	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	
		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	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	54 000,00	54 000,00	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
		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

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	
		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	2 575 853,70	1 396 986,73	1 090 856,73	456 318,00	634 538,73	285 000,00	21 130,00	0,00	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	800 906,32	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	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	201,00	201,00	201,00	201,00	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	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	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	446 240,00	334 580,00	285 000,00	7 130,00	0,00	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
		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	336 130,00	336 130,00	336 130,00	336 130,00	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

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	59 243,00	59 243,00	59 243,00	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	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	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	101 740,00	101 740,00	101 740,00	0,00	101 740,00	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	Oplaty 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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	661 997,38	313 958,73	299 958,73	0,00	299 958,73	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	348 038,65	348 038,65	230 000,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67	122 777,67	122 777,67	0,00	122 777,67	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	118 038,65	118 038,65	0,00	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	141 793,00	141 793,00	141 793,00	0,00	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	88 207,00	88 207,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				140 962 677,76	112 125 894,03	76 167 512,54	47 261 625,13	28 905 887,41	10 420 780,00	23 722 859,49	393 742,00	306 000,00	1 115 000,00	28 836 783,73	28 836 783,73	4 039 760,32	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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 Głębołek 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;	2021-2023	10 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
	dział rolnictwo i łowiectwo		45 386 020,00	394 773,91	11 330 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 025 998,00	353,29	380 000,00	1 944 526,00	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	1 546 987,76	3002976,24	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	760 621	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. Nadbrzeżna 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		27 500 188,00	1 872 971,05	8 658 842,18	1 944 526,00	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	1 237 500,00	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	4 606 432,00	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	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	2021-2022	680 100,00	573 140,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00
	dział oświata i wychowanie		680 100,00	573 140,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00

32	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	48 005,76	700 000,00	525 000,00	0,00
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 047 970,00	47 970,00	48 005,76	700 000,00	525 000,00	0,00
33	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
34	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
35	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
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2025	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	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	100 926 707,63	6 624 087,64	26 271 068,26	11 679 526,00	4 453 472,00	1 073 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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 budżetu 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, Głębozcek 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	
4		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	10 500 000,00	5 250 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00	
				dział rolnictwo i łowiectwo	44 386 020,00	11 330 000,00	662 500,00	880 000,00	4 800 000,00	0,00	4 987 500,00	0,00	
5	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	
6			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	3 002 976,24	0,00	0,00	599982,00	2 402 994,24	0,00	0,00	
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	

11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			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	760 621,38	0,00	0,00	0,00	760 621,38	0,00	0,00
18			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
19			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
20			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
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 025 998,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			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
23			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
24			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
25		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
26		60095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dział transport i łączność	28 504 696,19	10 093 350,37	1 384 508,19	2 478 753,51	916 473,05	5 313 615,62	0,00	0,00
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		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
29		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
30		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	3 134 070,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	9 793 791,00	4 806 432,00	1 437 500,00	2 714 799,75	0,00	0,00	0,00	654 132,25
31	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
32		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
33	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
34			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
35	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37			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
38			6060	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	680 100,00	106 960,00	0,00	106 960,00		0,00	0,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	980 100,00	406 960,00	0,00	406 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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

40	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	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 970,00	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
41		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
42		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
43			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacją 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
44			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
45			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
46			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
47			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
48			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
49			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
50			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
51			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
52			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
53			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
54			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
55		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
56	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasu Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		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
58		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
59		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
60		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
61			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
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimir	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			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
64			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
65			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
66			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biśniadnika -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
67			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					92 208 235,45	28 836 783,73	4 190 300,00	7 250 662,22	5 716 473,05	5 361 621,38	4 987 500,00	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 7.250.662,22 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,
7. promesa nr 01/2021/8854/PolskiLad 4.987.500 zł (9.975.000 zł -wysokość promesy wstępnej)

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/361/21

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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 Nr RPKP.10.01.02-04-0007/21 współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1.Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
		80195	177440,5	28600,62	148839,88	177440,5	28600,62	0	0	28600,62	148839,88	0	0	0	148839,9
2022r.		4117,4119,412 7,4129,4247,42 49,4307,4309,4 797,4799	177440,5	28600,62	148839,88	177440,5	28600,62	0	0	28600,62	148839,88	0	0	0	148839,9
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 uchwały nr XLI/361/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia
30 grudnia 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20.107.284,65
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	7.250.662,22
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 UCHWAŁY NR XLI/361/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU

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 UCHWAŁY NR XLI/361/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU

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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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	177 440,50	177 440,50	47 203,87	11 536,63	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	2050 6258	541 247,75	544 379,83	10 078,00	8172,00	1906,00	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			1 561 836,24	1 547 808,08	217 581,00	58 915,40	14 143,10	144 522,50	1 330 227,08

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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	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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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-educacyjnym	5 000,00	0,00
17	921	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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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	148 839,88	148 839,88	42 235,04	10 322,25	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	1 492 871,31	162 644,23	45 774,57	11 022,72	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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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	0690	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 XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie 30 grudnia 2021r.

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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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 uchwały nr XLI/361/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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 uchwały nr XLI/361/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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	6 720,00	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.
Samokłeski 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.
Samokłeski 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 piłkochwyłów, 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 Wymysłowie.
	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 wynajmem 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).
Wrzoso	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 z 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 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021r.

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	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

Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2022r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tzn. w kwocie **18.576.826,00 zł**.

Wysokości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Ostatecznie kwoty będą podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2022 rok.

Planowane dochody w wysokości 122.633.921,11 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 140.962.677,76 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W 2022 roku zaplanowano dochody bieżące wyższe o 3.000.000 zł niż planowane wydatki bieżące.

Dochody majątkowe wynoszą 7.508.027,08 zł i stanowią 6,12 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 28.836.783,73 zł i stanowią 20,46 % wydatków ogółem.

Deficyt został zaplanowany w wysokości 18.328.756,65 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytu w kwocie 5.361.621,38 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 7.250.662,22 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) w kwocie 5.716.473,05 zł.

Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2022 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

Budżet Gminy Szubin na 2022 rok

Budżet Gminy Szubin 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 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.

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 opracowania 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 zostały podniesione celem kontynuacji polityki systematycznych zmian opłat w związku z inflacją w stosunku do obowiązujących stawek sprzed pandemii COVID-19, mając na celu zapewnienie wzrostu dochodów budżetowych.

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 budżecie plan dochodów na 2022 rok wynosi **122.633.921,11 zł** i jest niższy od planu dochodów na 2021 rok o kwotę **4.271.726,29 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 **115.125.894,03 zł**, a dochody majątkowe **7.508.027,08 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 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie **4.987.500,00 zł**, 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.

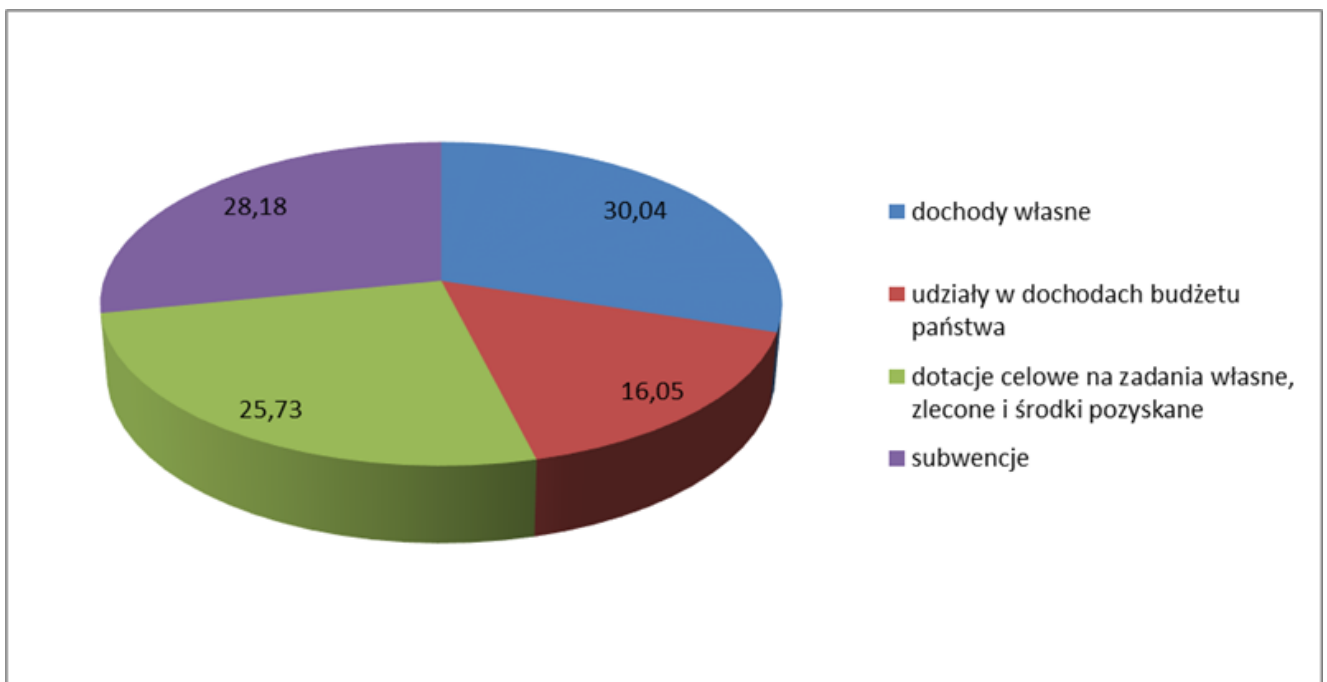
Struktura zaplanowanych dochodów na 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	36.843.238,00	30,04
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	19.681.188,00	16,05
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	31.550.053,11	25,73
4	Subwencje	34.559.442,00	28,18
	Ogółem planowane dochody	122.633.921,11	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 **140.962.677,76 zł** i są wyższe od planu wydatków w 2021r. o **732.041,42 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 dokumentację 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.

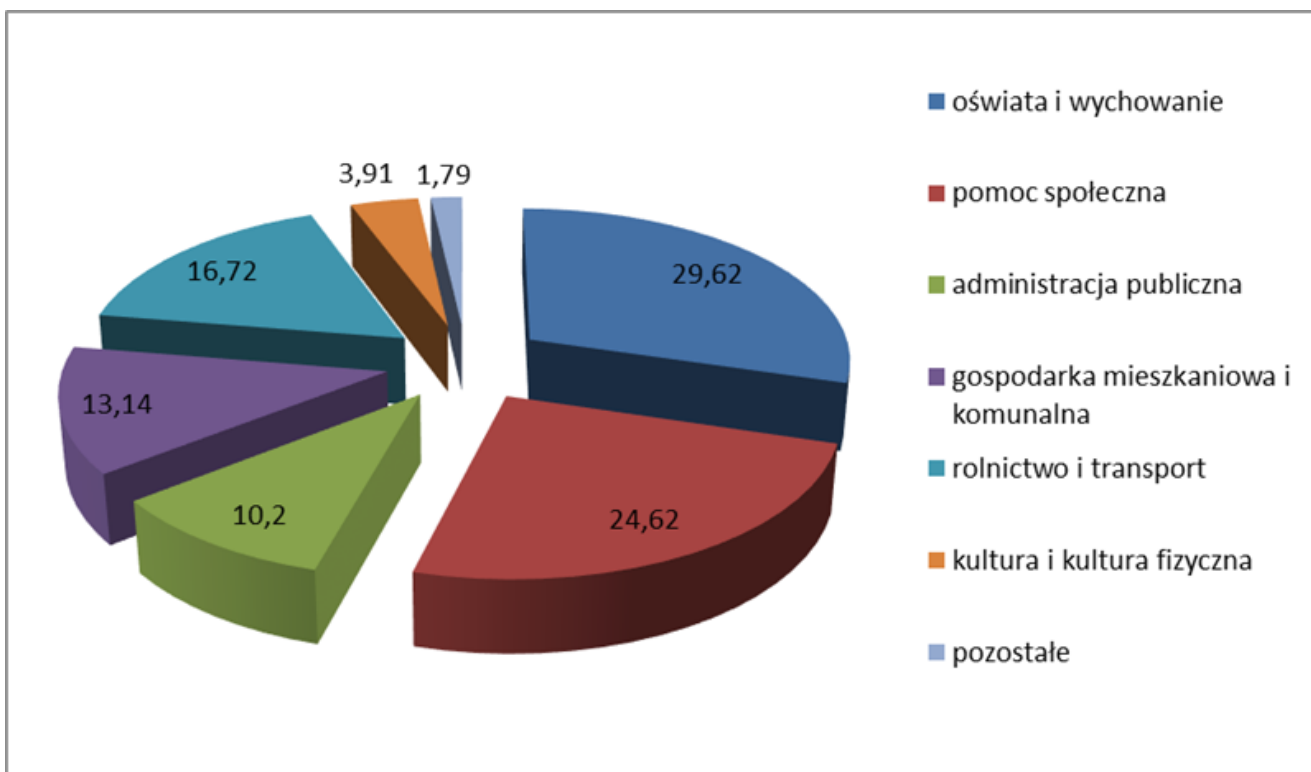
Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **18.328.756,65 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **5.361.621,38 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.250.662,22 zł** oraz 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 18.328.756,65 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	41.750.683,63	29,62	38.803.869,71	27,67
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.693.667,76	24,62	48.374.542,39	34,50
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	14.380.351,69	10,20	12.421.410,46	8,86
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	18.527.449,39	13,14	15.799.722,92	11,27
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el., gaz i wodę oraz transport i łączność	23.574.208,74	16,72	14.530.799,74	10,36
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5.511.182,51	3,91	7.044.100,30	5,02
7	Pozostałe działy m.in. informatyka, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu	2.525.134,04	1,79	3.256.190,82	2,32

	publicznego, rezerwa, różne rozliczenia finansowe				
	Ogółem wydatki	140.962.677,76	100,00	140.230.636,34	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 **28.836.783,73 zł**, co stanowi 20,46 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **112.125.894,03 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	47.261.625,13	42,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.722.859,49	21,16
3	Dotacje na zadania bieżące	10.420.780,00	9,29
4	Obsługa długu / odsetki /	1.115.000,00	0,99
5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.905.887,41	25,79
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2, 3	393.742,00	0,35
7	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	306.000,00	0,27
	Ogółem planowane wydatki bieżące	112.125.894,03	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 zarządzania 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 **2.009.559,37 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 zakup mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno przewiduje się kwotę **15.000 zł**, na znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic i pojemniki na piasek i sól **22.000 zł**. Łącznie **37.000 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 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 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 **464.502,28 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **10.883.722,31 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 130,25 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 **1.030.773,60 zł**, między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i przewodniczących zarządów osiedli w kwocie **250.000 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 w kwocie **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 zaciągniętej pożyczki planuje się w wysokości **70.000 zł** od kredytów długoterminowych w kwocie **400.000 zł** oraz od obligacji komunalnych w kwocie **630.000 zł**. Zaplanowano również opłaty i prowizje tytułem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie **15.000 zł**. Łącznie zaplanowano na obsługę długu kwotę **1.115.000 zł**.

W związku z zamiarem udzielenia przez Burmistrza Szubina poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury Rada Gminy zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” ustala maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym. Dlatego wprowadzono do części normatywnej uchwał, przedmiotową treść w § 2 ust. 1 pkt 1e. W planie wydatków zabezpieczono kwotę **306.000,00 zł**, w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **576.806,04 zł**, w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **318.747 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 **111.579,04 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 **41.343.723,63 zł** i stanowi **36,87 %** 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 wspomaganie rozwoju, natomiast dla przedszkoli publicznych zaplanowano na 143 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych i 7 z potrzebą wczesnego wspomaganie 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 **2.653.371 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 **239.679,00 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.

Dział 855 - rodzina

W dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie **9.788.748 zł**, z tego z dotacji od Wojewody **9.689.300 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **11.488.432 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 439.000 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- utrzymanie czystości w mieście i gminie **390.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi, śr. czystości dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **20.000 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 **317.859,18 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/kontrraportu 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 (przeglądy) **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 **436.328,81 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 **1.396.986,73 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 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 **313.958,73 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.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2022 roku planowane są na kwotę **1.778.528 zł**. Na poczet splat 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 łowiectwo

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.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość

W związku z otrzymaniem wstępnej promesy nr 01/2021/8854/PolskiLad w kwocie 9.975.000 zł zaplanowano z tej kwoty na 2022 rok 4.987.500 zł oraz 262.500 zł wkładu własnego, celem ogłoszenia przetargu na przedmiotowe zadanie, które musi być rozstrzygnięte w terminie pół roku od dnia otrzymania informacji o wysokości wstępnej promesy.

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. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.002.976,24 zł z czego 599.982 z FDS, a pozostała kwota 2.402.994,24 zł ze środków własnych.

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-Samokłęski 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-Grzeczna 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 - Godzimierz 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 Kołaczkowie FS Kołaczkowo

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.

Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie.

W 2022r. planowany jest zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie celem dowozu sprzętu, towarów oraz pracowników robót publicznych do miejsca wykonywania zadań. Na ten cel zaplanowano kwotę 80.000 zł.

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 wnętrz oraz zakup wyposażenia

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu aranżacji wnętrz 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 120.000 zł.

7.Dział oświata i wychowanie

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

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie 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.

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

W 2022 roku będzie kontynuowane zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości”, w związku z otrzymanymi środkami w 2021 roku. Na ten cel zaplanowano kwotę 106.960 zł.

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. Akacjową 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 lasu Wesółka, w tym dokumentacja

W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ruinach zamku oraz lasu 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 Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji

W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni dla boiska sportowego w Kołaczku 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.