

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.145.2011**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Szubin na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 <sup>1</sup>) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 <sup>2</sup>) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Szubin na 2012 rok w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Projekt budżetu Gminy Szubin na 2012 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na 2012 rok, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
*Ignacy Pogodziński*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

## UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest od 2011 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2012 do 2039. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

  
BURMISTRZ  
*Ignacy Pogodziński*

**Burmistrz Szubina**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Szubina Nr 0050.1. 145.2011  
z dnia 15 listopada 2011 roku

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY SZUBIN**

**NA 2012 ROK**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY SZUBIN NA 2012 ROK  
NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, 239, 258 ust.1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **64 986 699 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **55 135 708 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **9 850 991 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1

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 **8 137 720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **200 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 060 021 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **68 123 615 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55 135 708 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **38 785 576 zł**. z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 675 105 zł**.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 110 471 zł.**

b) dotacje na zadania bieżące **3 040 100 zł.**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 964 553 zł.**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **957 705 zł.**

e) obsługa długu **1 387 774 zł.**

2) Wydatki majątkowe w wysokości **12 987 907 zł.**, w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **12 987 907 zł.** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **3 156 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

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 **8 137 720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4 113 705 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 136 916 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **3 136 916 zł.**

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **6 360 896 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3 223 980 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **66 200 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 9

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 405 200 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1 134 900 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **64 000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **335 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **125 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **436 535 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8 360 896 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3 136 916 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3 223 980 zł**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

**2 000 000 zł**;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3 136 916 zł**;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie **3 223 980 zł**

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

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

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **200 000 zł**,

2) celową w wysokości - **145 365 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **140 365 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **5 000 zł**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ  
*Ignacy Pogodziński*

## **Projekt budżetu Gminy Szubin na 2012 rok**

Projekt budżetu Gminy na 2012 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

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

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2011 rok o kwotę **819.834 zł** i wynosi **14.201.139 zł**. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o **312.638 zł**, która wynosi **8.002.357 zł** i subwencji równoważącej o **76.023 zł**, która wynosi **736.299 zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok jest wyższa o kwotę **1.433.513 zł** od planowanej kwoty na 2011 rok i wynosi **9.393.453 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **9.323.100 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.187.200 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **8.133.900 zł** w tym na ochronę zdrowia **700 zł**, na opiekę społeczną **7.909.300 zł**, a na administrację publiczną **223.900 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.820 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2012 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2012 rok i ustalił, że wydatki :

- 1) na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.,
- 2) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu zwiększą się o 1% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011rok,
- 3) na fundusz płac zwiększą się :
  - dla pracowników samorządowych średnio o 3% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 114 zł w stosunku do 2011r. (1.500 zł).
  - dla nauczycieli o 3,8 % z uwzględnieniem awansów zawodowych,

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie. Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2012 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2011, natomiast z tytułu posiadania psa mieszkańcy wsi zapłacą 25 zł za jednego psa i 50 zł za każdego następnego, mieszkańcy miasta 50 zł za każdego psa.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 4,2 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2011 rok.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok uległa zwiększeniu do wysokości **74,18 zł** za 1 q, z kwoty **37,64 zł** za 1q w 2011 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę tę obniżono do kwoty **50,00 zł** za 1 q. Kwota obniżki wynosi 24,18 zł za 1q.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2012 rok wynosi **64.986.699 zł** i jest wyższy od planu dochodów na 2011 rok o kwotę **4.441.813 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **3.733.921 zł** Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej,

wyrównawczej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych oraz wzrostem stawek w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego. Dochody bieżące wynoszą **55.135.708 zł**, a dochody majątkowe **9.850.991 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **7.390.000zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, **1.231.393 zł** to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - art.5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP, a **15.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z innych źródeł **1.214.598 zł**.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

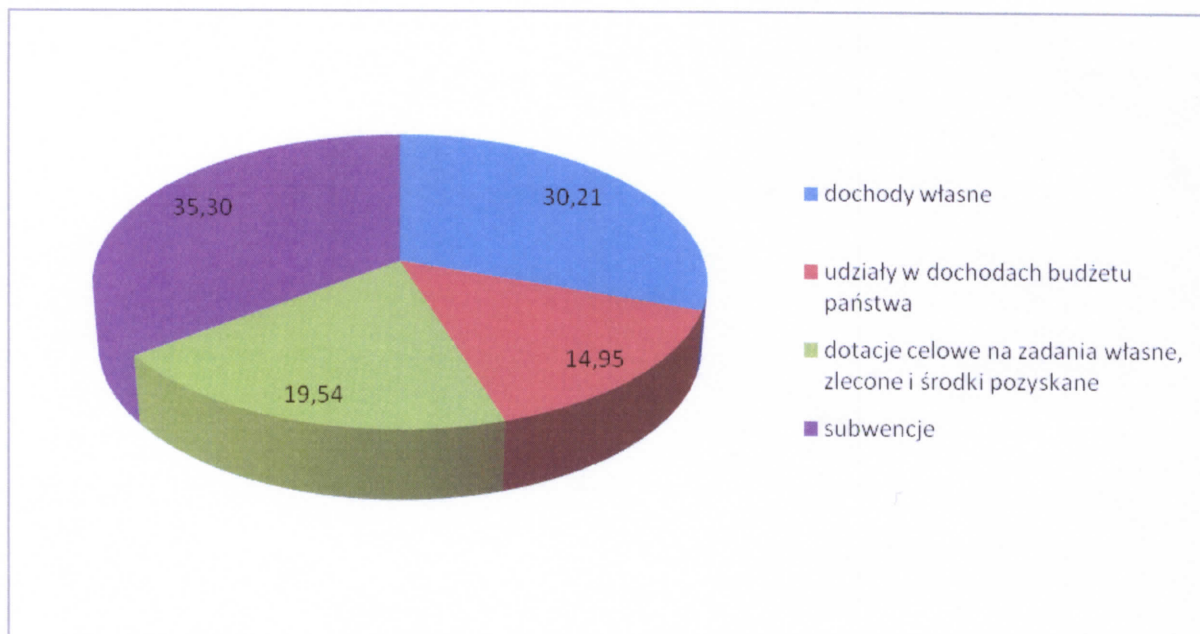
Struktura zaplanowanych dochodów na 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	19.636.238	30,21
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	9.713.453	14,95
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	12.697.213	19,54
4	Subwencje	22.939.795	35,30
	<b>Ogółem planowane dochody</b>	<b>64.986.699</b>	<b>100,00</b>

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2007, 2008, 2009 2010,2011 rok

	2007	2008	2009	2010	2011
1/ dochody własne	19,56	24,29	22,86	22,88	21,23
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	14,02	13,75	13,10	13,47	13,56
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	26,37	23,56	26,51	24,60	28,47
4/ subwencje	40,05	38,40	37,53	39,05	36,74

### Struktura dochodów na 2012 rok



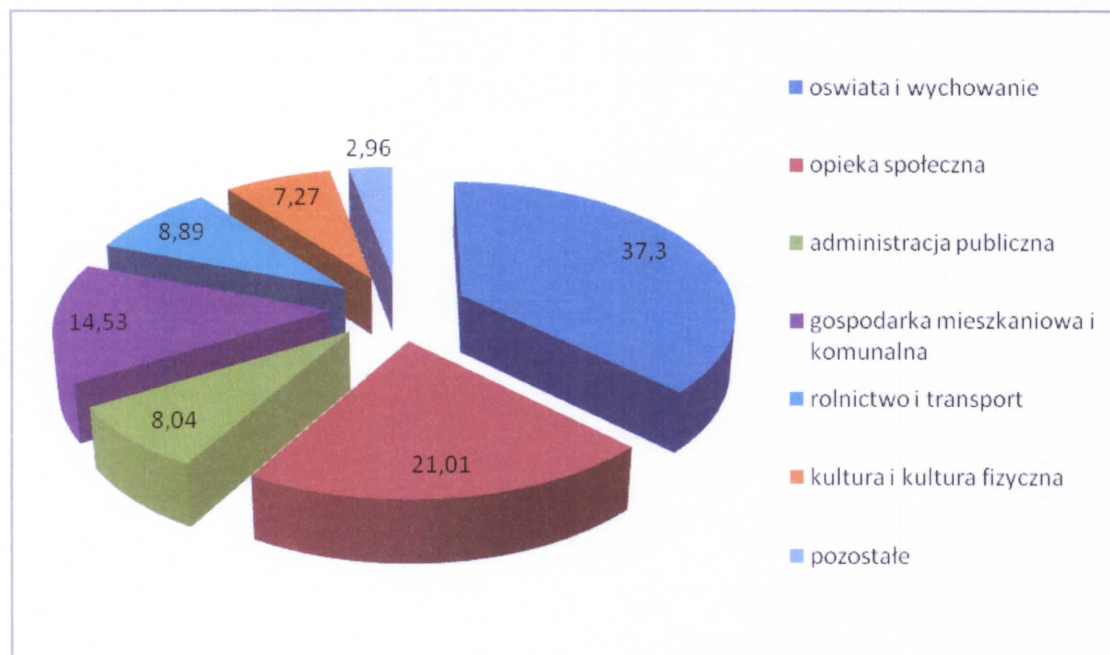
Ogółem na 2012 rok wydatki planowane są na kwotę **68.123.615,-zł** i są niższe od planu wydatków w 2011r. (70.077.312) o **1.953.697 zł**, załącznik Nr 2 i 2a. Spadek planowanych wydatków spowodowany jest mniejszym planem wydatków inwestycyjnych.

W roku 2012 planuje się kontynuację rozpoczętych w 2011 roku inwestycji, jak również realizację nowych zadań inwestycyjnych jednakże będzie to uzależnione od otrzymanych środków unijnych, jak również od sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki zewnętrzne z różnych programów w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **3.136.916 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **3.136.916 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2012 rok do planu na 2011 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	% do planowanych wydatków w 2012 roku	Plan na 2011 rok	% do planowanych wydatków 2011 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	25.409.827	37,30	28.052.056	40,03
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	14.310.221	21,01	13.368.660	19,08
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	5.473.854	8,04	4.708.033	6,72
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	9.900.372	14,53	10.795.331	15,40
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	6.054.918	8,89	5.194.135	7,41
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4.955.364	7,27	5.631.413	8,04
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	2.019.059	2,96	2.327.684	3,32
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>68.123.615</b>	<b>100,00</b>	<b>70.077.312</b>	<b>100,00</b>



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2012 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że planuje się wyższe wydatki na inwestycje w rozdziale transport i łączność, w rozdziale administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a w rozdziale opieka społeczna i ochrona zdrowia dochodzą między innymi koszty utrzymania pomieszczeń w nowo wyremontowanym budynku MGOPS.

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

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **12.987.907 zł**. Jest to 19,07 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **55.135.708 zł**

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	% do bieżących wydatków w 2012
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	25.675.105	46,56
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.964.553	19,89
3	Dotacje na zadania bieżące	3.040.100	5,51
4	Obsługa długu / odsetki /	1.387.774	2,52
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.110.471	23,78
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	957.705	1,74
	<b>Ogółem planowane wydatki bieżące</b>	<b>55.135.708</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010- rolnictwo i łowiectwo**

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000,-
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 20.000,-
- szkolenia i instruktaż rolników organizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach 3.000,-

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

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 20 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **35.000 zł**, na znaki drogowe, słupki, tabliczki z nazwami ulic **15.000zł**, na zakup narzędzi, materiałów, wody itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **7.000 zł** i na fundusz sołecki **9.692 zł**.

Z planowanej kwoty **520.000,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi

takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście **190.000 zł**
- utwardzenie dróg gminnych **32.000 zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy **214.000 zł**
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie gminy **20.000 zł**
- remonty wiat przystankowych i pozostałe prace awaryjne **64.000 zł**

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **555.383 zł** z tego na:

- akcję zima **310.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **50.000 zł**
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **40.000 zł**
- odtworzenie drogi gruntowej Wąsosz-Żędowo **60.000 zł**
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **30.000 zł**
- wykonanie zjazdów **20.000 zł**
- fundusz sołecki **45.383 zł**

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

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

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

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **55.075 zł**

#### **Dział 700- gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **70.000 zł**. Na opłaty za wyłączenia gruntów oraz wieczyste użytkowanie gruntów kwotę **2.100,- zł** i na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000,- zł**

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **7.500 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **835.934 zł**, w tym między innymi na remonty - **200.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **9.793 zł**, na koszty postępowania sądowego **1.500zł**, a na pod. VAT **67.000 zł**.

#### **Dział 710- działalność usługowa**

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę **200.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **11.800 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych ,papieru i akcesoriów komputerowych.

Planowane wydatki w tym dziale to również remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy na kwotę **20.500 zł**, w tym kwota z dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

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

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zleczone planowana jest kwota **365.299 zł** w tym z dotacji **223.900,- zł**, a ze środków własnych gminy **141.399 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego. Zatrudnienie wynosi 6 etatów.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **224.090 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, usługi itp.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **3.878.760 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup

materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wynosi 62,78 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **101.777 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę w tym kwota **76.777 zł** stanowi wartość projektu unijnego pn. „Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację zadań promocyjnych”.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **132.226 zł**, na umowę-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej na kwotę **10.080 zł** i **1.000zł** na umowę-zlecenie dla inkasentów, **700 zł** na pochodne od umów-zlecenie, **22.000zł** na inkaso dla sołtysów, **70.000 zł** na zapłatę za ubezpieczenie majątku gminy. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. prowizji kosztów egzekucji, porto od przekazów ujęto w odpowiednich paragrafach.

Fundusz sołecki w tym dziale wynosi 1.300 zł.

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

Planowana w tym dziale kwota **3.820 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 **141.560 zł**. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **35.000 zł**. Kwota 12.000 zł zaplanowana na usługach za badania okresowe spowodowana jest koniecznością poddania badaniom 35 strażaków i kierowców na pojazdy uprzywilejowane, a koszt takiego badania wynosi odpowiednio 200zł i 360 zł. Na 2012 rok zaplanowano **4.000,- zł** na remonty motopomp. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5.000zł.

Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin . Na pozostałą działalność planuje się kwotę **4.740 zł**.

**Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę 1.387.774 zł**

### **Dział 758 różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **387.165 zł** w tym rezerwę celową w wysokości **145.365 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.365 zł oraz rezerwę celową na małe projekty z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **5.000zł** i ogólną na **200.000zł**.

Zaplanowano również składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **11.800zł** Zaplanowano również kwotę **30.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń " Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „ Nasza Krajna i Pałuki” .

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

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **25.395.827 zł** i stanowi 46,06 % wydatków bieżących gminy. Wydatki oświatowe to kwota **25.279.216 zł**.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **14.201.139 zł** ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,76 % to nie zabezpiecza ona wszystkich wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych dopłaci do wydatków bieżących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 r. **11.078.077 zł** i jest to więcej w stosunku do 2011 roku o kwotę **447.050zł**.

Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji kwotę

**4.356.458 zł** (4.058.413 zł w 2011r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem **6.721.619 zł** ( 6.572.614 zł w 2011r.). Należy dodać, że w przedszkolach nastąpił wzrost liczby dzieci o 23, w związku z czym nastąpił wzrost zatrudnienia o 2,20 etatu. Zadaniem własnym jest utrzymywanie przedszkoli w tym niepublicznych. Na 2012 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych Smerfusia w Rynarzewie i Stoneczka w Szubinie, w związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 60 i 40 dzieci. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 653,25 zł, co daje planowany wydatek na 2012 rok w kwocie **783.900 zł**.

Subwencja oświatowa przyznana na 2012 rok w kwocie **14.201.139 zł** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **14.676.444 zł**, mimo zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o 9,49 etatu. Powyższe sprawia, że gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych na ten cel **475.305 zł**. Będzie konieczne również, sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano na kwotę **784.840 zł** tj. 2.880 zł na 1 etat nauczyciela, oraz bieżącego utrzymania budynków i obiektów szkolnych. Fakt, że subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem się o 30 liczby uczniów w roku szkolnym 2011-2012 oraz sposobem naliczania subwencji. Jest ona naliczana na dziecko i aby zbilansować m.in. koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26-27 uczniów. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest zdecydowanie mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 30 i więcej osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 76 nauczycieli i 54 oddziały w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 125,38 etatów i 73 oddziały. W gimnazjach na przyznanie 45 etatów i 26 oddziałów plan zatrudnienia wynosi 78 etatów i 33 oddziały. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, nauczania indywidualnego, urlopów zdrowotnych nauczycieli (7 etatów na 2012 rok w tym 6 nauczycieli tzw. szkolnych), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego. Razem w gminie są 43 tego typu etaty.

#### **Dział 851- ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę **125.000,- zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **210.000,- zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

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

Gmina przystąpiła do realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych między innymi : aktywności fizycznej seniorów, zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży, oraz 3 innych na terenie naszej gminy i na koszty realizacji tych programów zaplanowano kwotę **12.705,- zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla trenerów 5 grup ćwiczeniowych, na zakup sprzętu gimnastycznego oraz na usługi transportowe związane z wyjazdami grup dzieci i młodzieży do placówek realizujących programy. Program ten będzie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ochrona zdrowia planuje się kwotę **700 zł** na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, którą w formie dotacji celowej zabezpiecza Wojewoda.

#### **Dział 852- pomoc społeczna**

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby

przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **9.096.500 zł** w tym na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.865.000zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **16.900 zł**, na usługi opiekuńcze **27.400 zł**, na zasiłki wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **884.400 zł** oraz na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **302.800 zł**. W związku ze zmianą stanowiska Ministerstwa Finansów zaplanowano ze środków własnych wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **70.000 zł**, na składki zdrowotne **5.500 zł** i na zasiłki okresowe **140.000 zł**. Są to kwoty 20 % dofinansowania do zadań własnych zgodnie z zapisem art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ośrodek zatrudnia 43 osoby na 39 etatów. W związku wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w rozdziale rodziny zastępcze kwotę **50.000 zł**, na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast wydatki związane z zatrudnieniem asystenta, psychologa, terapeuty mediatora, pedagoga socjoterapeuty oraz kosztów szkolenia ujęto w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w kwocie **119.100 zł**.

Ze środków własnych gminy na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano **1.926.253 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydać na ten cel **141.215 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 **600.000zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.120.206 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **736.299 zł** na 2012 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **383.907 zł**.

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

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji kontynuuje realizację projektu unijnego pn „Blżej do przedszkola”, którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest on od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami : Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jeżewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne. W 2012 roku planowany wkład własny pieniężny w realizację projektu wyniesie 21.886 zł. Wartość projektu ze środków UE wyniesie **763.368 zł**, a z budżetu państwa **65.674 zł**. Realizacja zgodnie z umową przewidziana jest do sierpnia 2012 roku.

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

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

##### **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 557.779 zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaletu na targowisku w kwocie **28.279 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. zus i fp, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **500.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **11.000 zł**
- zakup energii **12.000 zł**
- fundusz sołecki **6.500 zł**.

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

W ramach wydatków w kwocie **110.650 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 i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni. Planuje się również przeznaczyć kwotę **10.000zł** na nasadzenia na składowisku śmieci w Godzimierzu, **16.388 zł** na fundusz sołecki, **6.500 zł** na energię.

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

Na opłaty za zużyta energię zaplanowano kwotę **440.000 zł**

Na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy, eksploatacja oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **100.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych ,ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **492.000 zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat. W tym rozdziale fundusz sołecki stanowi kwota **500 zł**.

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

Na 2012 rok zaplanowano kwotę **64.000zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 8.500 zł, na utylizację eternitu 11.150 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 39.150zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 5.200 zł.

### **Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 538.317 zł.**

W ramach tych wydatków planowana jest między innymi opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **200.000 zł**. Planowane są wydatki na opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **126.000 zł**, na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **34.000 zł**, zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu oraz stróża **19.470 zł**, ustawienie i demontaż choinek na święta ozdoby choinkowe i awarie **20.000 zł**, eksploatację fontanny (przeeglady) **10.000zł**,eksploatację kanalizacji Szubin-Pińsko **10.000 zł**, na energie **8.000 zł**, na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów, ozdoby świąteczne na słupach, piasek na plażę **35.000 zł**, podatek VAT **5.200 zł**. Kwota **70.647 zł** stanowi plan funduszu sołeckiego.

### **Dział 921- kultura i sztuka**

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **700.000,- zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **80.000 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **790.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **5.625 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz dokończenie elewacji budynku .

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

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **635.899 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 14 osób na 6,25 etatu), bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **50.000zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **14.388 zł**. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **6.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **84.067 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **94.632 zł**.

## **Dział 926- kultura fizyczna i sport**

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

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **641.954 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są przez 11 osób na 9,25 etatu.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **48 257 zł** w rozdziale pozostała działalność.

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **384.128 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **52.407 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 16.

### **Dotacje**

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych

- celowe na kwotę **160.000 zł**

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

- pomoc finansową na kwotę **505.200 zł**

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na kwotę **351.000 zł**

- podmiotowe na kwotę **783.900 zł**

ujęte w załączniku nr 11 i nr 12

### **Spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań**

Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku planowane są na kwotę **3.223.980 zł**. Na poczet tych spłat przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Inwestycje**

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

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

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

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

Inwestycje planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo** - w 2012 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W pierwszej kolejności planowane jest podłączenie miejscowości Małe Rudy i Kornelin.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur** – w 2012 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

## **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- 1. Dofinansowanie zadania „Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy – droga powiatowa nr 1950** – w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie dofinansowana przebudowa drogi powiatowej

znajdującej się na terenie Gminy Szubin. W 2012 r. planuje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Rynarzewo – Małe Rudy. Gmina Szubin planuje dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w wysokości 500.000,00 zł.

2. **Budowa ulic Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie** - w 2012 r. planuje się wykonanie II etapu inwestycji tj. wybudowanie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Klonowej.
3. **Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaż w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu.** W 2012 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana przy udziale środków z Programu Operacyjnego Ryby.
4. **Budowa ul. Składowej w Zamościu** – w 2012r planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
5. **Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna** – w ramach tego zadania planowane jest ułożenie 1 warstwy dywanika asfaltowego na części drogi.
6. **Remont drogi gminnej Chomętowo-Jabłonowo Pałuckie** - w ramach tego zadania planowane jest ułożenie nowego dywanika asfaltowego.

### **DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostaną wykupione tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi.
2. **Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie** - w 2012 r. przewiduje wykonanie robót budowlanych: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wybudowanie ścian działowych oraz kominów, wykonanie posadzek, tynków, roboty malarskie, wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznych, wod-kanalizacyjnych, c.o, deszczowych), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, budowę przyłącza wodociągowego i sanitarnego, budowę przyłącza telekomunikacyjnego i ciepłego, zagospodarowanie terenu, budowę miejsc parkingowych. W ramach zadania powstanie 13 mieszkań socjalnych.
3. **Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie** – w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:
  - ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu,
  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  - wymianę obróbek blacharskich
4. **Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie** - w 2012r planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

### **DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. **Termomodernizacja budynku urzędu – Etap I** w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:
  - a. ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem elewacji,
  - b. wymianę obróbek blacharskich
2. **Zakup kserokopiarki i routera** – planuje się zakup sprzętu na wyposażenie urzędu.

### **DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. **Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie**- w celu utrzymania czystości i porządku na sali planuje się zakup urządzenia.

## **DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA**

1. **Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS-** po przeniesieniu się do nowo wyremontowanego budynku pracowników MGOPS istnieje potrzeba zakupu serwera i programu księgowego.

## **DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – w 2012 r. planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, Norwida, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Kochanowskiego w Szubinie o długości 1590 m, wraz z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej długości 803 m
2. **Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimirzu** – planowane jest wykonanie ostatniej fazy rekultywacji wysypiska.
3. **Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej w Szubinie** – w 2012 r. w ramach tego zadania planowane jest kontynuowanie prac oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni i chodników w ul. Św. Marcina, Wyzwolenia, Plac Kościelny. Do 30.06.2012 r. planowane jest całkowite zakończenie robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
4. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie** - planuje się wykonanie rozbudowy oświetlenia w gminie.
5. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołectkiego doposażyć istniejący plac zabaw.
6. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołectkiego doposażyć istniejący plac zabaw.
7. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołectkiego doposażyć istniejący plac zabaw.
8. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołectkiego doposażyć istniejący plac zabaw.

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

1. **Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze** - inwestycja polegać będzie na zakupie sprzętu ekspozycyjnego (gablot, tablic, stojaków odgradzających wraz z sznurami), - niezbędnych do zorganizowania i wyeksponowania poszczególnych elementów wystawy „Dzieje hutnictwa szkła”.
2. **„Blżej gwiazd” remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia** – w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z programu LEADER. Ponadto w 2012 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem świetlicy, którego zakres będzie obejmował min:
  - Remont pomieszczeń
  - Remont instalacji elektrycznej
  - Remont dachu ,
  - Wykonanie instalacji wod-kan i c.o.
  - Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

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

1. **Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie** – w 2012 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa na realizację zadania oraz planuje się rozpocząć prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania.

2. **Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa-** planuje się zakup nowego pieca w związku z zużyciem starego pieca.
3. **Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie-** w związku z zużyciem starej kosiarki planuje się zakup nowej.
4. **Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Zamościu** – w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. planuje się wykonanie II etapu toru rekreacyjno – sportowego dla rolkarzy przy boisku sportowym w Zamościu.
5. **Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa, Chraplewo** - w 2012 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę.

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

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

## PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY RM W SZUBINIE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	76 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	372 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	873 430,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	590,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	869 100,00
		0830	Wpływy z usług	740,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	401 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 260,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 620 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	5 329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 770 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 713 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 393 453,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	22 949 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 201 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 201 139,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	736 299,00
801			Oświata i wychowanie	672 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
	80104		Przedszkola	417 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	199 870,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 800,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00

852			Pomoc społeczna	9 195 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 865 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 600,00
	85216		Zasiłki stałe	244 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00
	85295		Pozostała działalność	222 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 042,00
	85395		Pozostała działalność	829 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 042,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	763 368,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 135 708,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 302,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 029 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 014 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 598,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00
			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	815 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 000,00
			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	815 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	815 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 393,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 393,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 393,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 850 991,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 393,00

<b>Ogółem:</b>			<b>64 986 699,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 125 695,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**IGNACY POGODZIŃSKI**  
 Ignacy Pogodziński

## PLANOWANE WYDATKI NA 2012 ROK

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 349 000,00</b>
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 705 918,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 214 341,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

70095		Pozostała działalność	3 742 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 384,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 514,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 300,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	20 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 327 554,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	365 299,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 310,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 383,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 516,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 090,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 126,00
	4260	Zakup energii	108 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 708,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 486,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 517,00
75095		Pozostała działalność	322 142,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 226,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	22 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	75495	Pozostała działalność	4 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 387 774,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 387 774,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 387 774,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>387 165,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 365,00
	4810	Rezerwy	345 365,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 799 746,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 983 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	405 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 116 072,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 155 217,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	187 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 152 617,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 286,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 162 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 640,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 097,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>286 270,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 540,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 740,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 405,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 705,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>125 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000,00</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 123 774,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 865 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

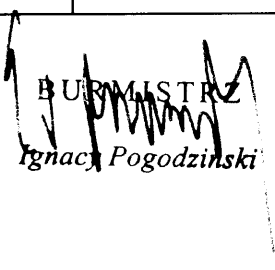
	3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85216		Zasiłki stałe	314 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 939 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 800,00
85295		Pozostała działalność	452 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>838 042,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
85395		Pozostała działalność	829 042,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	643 759,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 122,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	278,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	708,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 081,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	497 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 111,00
85495		Pozostała działalność	52 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 686 031,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 333 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 262,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 500,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
90095		Pozostała działalność	568 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 340,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 307,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 785,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 211 231,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 061 899,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 389,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 388,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 290,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 607,00
92116		<b>Biblioteki</b>	790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
92118		<b>Muzea</b>	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	109 332,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 427,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 744 133,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	923 454,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 184,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

92695		Pozostała działalność	120 679,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 622,00
<b>Razem:</b>			<b>68 123 615,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

PLANOWANE WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO PROJEKTU UCHWAŁY RM NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 349 000,00	53 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		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
600			Transport i łączność	2 705 918,00	1 505 918,00	1 500 618,00	308 743,00	1 191 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 918,00	1 505 918,00	1 500 618,00	308 743,00	1 191 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770,00	225 770,00	225 770,00	225 770,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	36 643,00	36 643,00	36 643,00	36 643,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 692,00	66 692,00	66 692,00	0,00	66 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	565 383,00	565 383,00	565 383,00	0,00	565 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 341,00	1 143 827,00	1 143 827,00	9 793,00	1 134 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 514,00	3 070 514,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100,00	222 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	3 742 241,00	921 727,00	921 727,00	9 793,00	911 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 514,00	2 820 514,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 042,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 384,00	223 384,00	223 384,00	0,00	223 384,00	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	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	157 550,00	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).	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 514,00	2 820 514,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	232 300,00	232 300,00	232 300,00	1 800,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00	211 800,00	211 800,00	1 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 327 554,00	4 892 068,00	4 462 785,00	3 401 705,00	1 061 080,00	0,00	352 506,00	76 777,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 299,00	365 299,00	364 699,00	312 799,00	51 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 310,00	246 310,00	246 310,00	246 310,00	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	19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	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	40 383,00	40 383,00	40 383,00	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 516,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	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	3 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 090,00	224 090,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	216 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 390,00	216 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 246,00	3 878 760,00	3 875 470,00	3 055 126,00	820 344,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 216,00	2 382 216,00	2 382 216,00	2 382 216,00	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	178 080,00	178 080,00	178 080,00	178 080,00	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	382 310,00	382 310,00	382 310,00	382 310,00	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	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 126,00	165 126,00	165 126,00	0,00	165 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 460,00	108 460,00	108 460,00	0,00	108 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 708,00	74 708,00	74 708,00	0,00	74 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,00	35 486,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 777,00	101 777,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	322 142,00	322 142,00	189 916,00	33 780,00	156 136,00	0,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 226,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517,00	15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 399,00	59 399,00	59 399,00	0,00	59 399,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 177,00	2 643,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 177,00	2 643,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	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	146 300,00	146 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 560,00	141 560,00	106 560,00	0,00	106 560,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	22 240,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	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
	75495		Pozostała działalność	4 740,00	4 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 387 774,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 387 774,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 387 774,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	387 165,00	387 165,00	387 165,00	0,00	387 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 365,00	345 365,00	345 365,00	0,00	345 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	345 365,00	345 365,00	345 365,00	0,00	345 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 799 746,00	24 785 746,00	23 215 680,00	18 522 495,00	4 693 185,00	947 900,00	600 280,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 983 747,00	10 969 747,00	10 600 287,00	8 944 487,00	1 655 800,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 460,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 568,00	7 001 568,00	7 001 568,00	7 001 568,00	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	573 850,00	573 850,00	573 850,00	573 850,00	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	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	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	189 869,00	189 869,00	189 869,00	189 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 072,00	1 116 072,00	1 075 162,00	948 304,00	126 858,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 178,00	741 178,00	741 178,00	741 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 130,00	60 130,00	60 130,00	60 130,00	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	126 576,00	126 576,00	126 576,00	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	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
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258,00	51 258,00	51 258,00	0,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 155 217,00	4 155 217,00	3 198 137,00	2 546 137,00	652 000,00	943 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 765,00	2 006 765,00	2 006 765,00	2 006 765,00	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	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00	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	322 560,00	322 560,00	322 560,00	322 560,00	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	52 032,00	52 032,00	52 032,00	52 032,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	6 152 617,00	6 152 617,00	5 982 187,00	5 192 087,00	790 100,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 926,00	4 065 926,00	4 065 926,00	4 065 926,00	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	335 230,00	335 230,00	335 230,00	335 230,00	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	677 645,00	677 645,00	677 645,00	677 645,00	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	109 286,00	109 286,00	109 286,00	109 286,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	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	1 162 260,00	1 162 260,00	1 161 260,00	206 380,00	954 880,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	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	19 420,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	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	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 926,00	715 926,00	691 540,00	545 870,00	145 670,00	0,00	2 500,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950,00	430 950,00	430 950,00	430 950,00	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	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	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	70 160,00	70 160,00	70 160,00	70 160,00	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	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 886,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	11 670,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 097,00	107 097,00	107 097,00	0,00	107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 897,00	94 897,00	94 897,00	0,00	94 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	286 270,00	286 270,00	285 270,00	139 230,00	146 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 540,00	116 540,00	114 740,00	0,00	114 740,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 740,00	114 740,00	114 740,00	0,00	114 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	348 405,00	348 405,00	347 205,00	151 305,00	195 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 705,00	12 705,00	12 705,00	10 705,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	208 800,00	130 600,00	78 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	13 123 774,00	13 110 274,00	3 147 168,00	2 193 228,00	953 940,00	45 000,00	9 888 106,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000,00	7 865 000,00	414 600,00	383 960,00	30 640,00	0,00	7 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803,00	157 803,00	157 803,00	157 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	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	210 536,00	210 536,00	210 536,00	210 536,00	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	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 600,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 600,00	536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123 606,00	1 123 606,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 206,00	1 120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 939 753,00	1 926 253,00	1 916 653,00	1 640 653,00	276 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 006,00	1 233 006,00	1 233 006,00	1 233 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 885,00	97 885,00	97 885,00	97 885,00	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	215 681,00	215 681,00	215 681,00	215 681,00	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	31 681,00	31 681,00	31 681,00	31 681,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 615,00	168 615,00	168 615,00	168 615,00	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	18 715,00	18 715,00	18 715,00	18 715,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	452 100,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 042,00	838 042,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	829 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	829 042,00	829 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

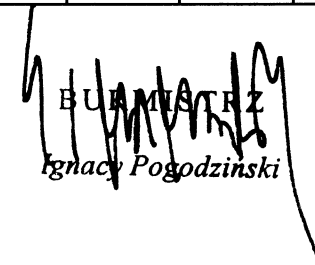
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	643 759,00	643 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 081,00	610 081,00	482 490,00	449 450,00	33 040,00	52 500,00	75 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	497 470,00	497 470,00	482 490,00	449 450,00	33 040,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 960,00	351 960,00	351 960,00	351 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 420,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	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	58 610,00	58 610,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 111,00	60 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 111,00	60 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 031,00	2 306 246,00	2 306 096,00	46 409,00	2 259 687,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 379 785,00	3 379 785,00	2 430 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 333 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	2 430 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 779,00	557 779,00	557 629,00	26 939,00	530 690,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	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	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	567,00	567,00	567,00	567,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	110 650,00	110 650,00	110 650,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888,00	62 888,00	62 888,00	0,00	62 888,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 262,00	41 262,00	41 262,00	0,00	41 262,00	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	1 052 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	568 102,00	538 317,00	538 317,00	19 470,00	518 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	63 340,00	63 340,00	63 340,00	0,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	442 307,00	442 307,00	442 307,00	0,00	442 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 231,00	2 485 231,00	739 111,00	260 780,00	478 331,00	1 745 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 061 899,00	1 335 899,00	634 779,00	254 780,00	379 999,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 845,00	145 845,00	145 845,00	145 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,00	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 389,00	177 389,00	177 389,00	0,00	177 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 388,00	64 388,00	64 388,00	0,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	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).	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 393,00	416 393,00	416 393,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 607,00	309 607,00	309 607,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	109 332,00	109 332,00	104 332,00	6 000,00	98 332,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 905,00	77 905,00	77 905,00	0,00	77 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 427,00	20 427,00	20 427,00	0,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 744 133,00	891 511,00	685 011,00	328 220,00	356 791,00	201 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 622,00	852 622,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 454,00	843 454,00	639 954,00	328 220,00	311 734,00	201 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 850,00	256 850,00	256 850,00	256 850,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 184,00	30 184,00	30 184,00	0,00	30 184,00	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	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	92695		Pozostała działalność	120 679,00	48 057,00	45 057,00	0,00	45 057,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 622,00	72 622,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,00	36 407,00	36 407,00	0,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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	72 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 622,00	72 622,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>68 123 615,00</b>	<b>55 135 708,00</b>	<b>38 785 576,00</b>	<b>25 675 105,00</b>	<b>13 110 471,00</b>	<b>3 040 100,00</b>	<b>10 964 553,00</b>	<b>957 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 774,00</b>	<b>12 987 907,00</b>	<b>12 987 907,00</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	


  
 BUAMISTRZ
   
 Ignacy Pogodzinski

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2013-2018	18 000 000	0	0			300 000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	116 867	2 756 000			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy dokumentacja	2013-2016	1 000 000			70 000	930 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2018	15 961 922	99 000	500 000			
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 256 000</b>	<b>70 000</b>	<b>930 000</b>	<b>300 000</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi - dokumentacja	2013-2016	3 000 000	0	0	90 000	0	1 072 740
6	Przebudowa drogi gimnnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	2012-2013	1 500 000		100 000	1 400 000		0
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2018	680 000	54 900	0	0	300 000	325 100
8	Budowa ul. Składowej w Zamościu - dokumentacja	2013-2015	1 000 000	0	40 000			
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0			41 350	
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>140 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>341 350</b>	<b>1 397 840</b>
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2016	500 000	0	30 000		470 000	
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			-	<b>30 000</b>	-	<b>470 000</b>	-
11	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2017	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	<b>dział oświata i wychowanie</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
12	Termomodernizacja budynku urzędu	2011-2013	800 000		400 000	400 000		
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 100 000</b>	

13	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 150 000	21 350	900 000	690 000	538650	0
14	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 683 808	5 253 808	2 430 000			0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	20 000			852 160
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 350 000</b>	<b>690 000</b>	<b>538 650</b>	<b>852 160</b>
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku - dokumentacja	2013-2016	500 000	0			70 000	
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				-	-	<b>70 000</b>	-
17	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2013	1 500 000		700 000	800 000		
18	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2013-2017	1 600 000	36 000	-			
20	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000		50 000	50 000	50 000	450 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>750 000</b>	<b>850 000</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>
	<b>razem</b>	<b>x</b>			<b>7 926 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

## Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3a do projektu  
uchwały Rady Miejskiej w  
Szubinie na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	2 756 000	2 756 000			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	500 000	500 000			
3				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 256 000</b>	<b>3 256 000</b>			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			

6			6050	Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	1 500 000	100 000	100 000			
7			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			
8			6050	Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna	200 000	200 000	200 000			
9			6050	Remont drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie	60 000	60 000	60 000			
10				<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
12		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	2 582 206	2 536 514		1 521 916	1 014 598	
13		70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie	254 000	254 000	254 000			
14			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
15				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 070 514</b>	<b>534 000</b>	<b>1 521 916</b>	<b>1 014 598</b>	
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu- etap I	400 000	400 000	400 000			
17			6060	Zakup kserokopiarki i routera	35 486	35 486	35 486			

18				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>435 486</b>	<b>435 486</b>	-		
19	801	80101	6060	Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie	14 000	14 000	14 000			
20				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	-	-
21	852	85219	6060	Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS	13 500	13 500	13 500			
22				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	-		-
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	2 150 000	900 000	900 000			
24			6050	Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu	90 000	40 000	40 000			
25		90001	6057 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	2 430 000		1 615 000		815 000
26		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	20 000	20 000	20 000			
27		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzechna Panna FS	4 085	4 085	4 085			
28			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	3 700	3 700	3 700			
29			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS	12 000	12 000	12 000			
30			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jarużyn FS	10 000	10 000	10 000			
31				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 419 785</b>	<b>989 785</b>	<b>1 615 000</b>		<b>815 000</b>

32	921	92109	6057 6059	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze	26 000	26 000	9 607			16 393
33			6057 6059	"Blżej gwiazd " remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	700 000	700 000	300 000			400 000
34				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>726 000</b>	<b>309 607</b>	-		<b>416 393</b>
35	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	700 000	500 000		200 000	
36		92605	6050	Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa	30 000	30 000	30 000			
37		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	50 000	50 000	50 000			
38		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap	22 622	22 622	22 622			

39	92695	6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	50 000	50 000			
40			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>852 622</b>	<b>652 622</b>	-	<b>200 000</b>	-
<b>Ogółem</b>					<b>12 987 907</b>	<b>7 405 000</b>	<b>3 136 916</b>	<b>1 214 598</b>	<b>1 231 393</b>

środki własne 7 405 000 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 3 136 916

środki z Funduszu Spójności RPO 815 000

środki z Leader 416 393

środki z BGK 1 014 598

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

BURMISTRZ  
  
 Ignacy Rogodziński

**Burmistrz Szubina**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
na 2012 rok

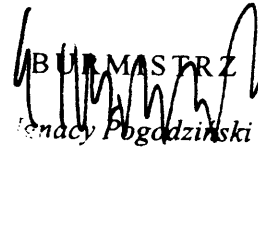
Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2012 r.									
								z tego :				z tego :					
								środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	
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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>10041791</b>	<b>6945971</b>	<b>3095820</b>	<b>10041791</b>	<b>6945971</b>	<b>6872364</b>		<b>73607</b>	<b>3095820</b>				<b>3095820</b>	
1.1	Program		"Budowa ul. Klonowej,Modrzewiowej w Szubinie", Oś priorytetowa 1 :Rozwój infrastruktury technicznej" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,														
	Działanie		działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"														
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		600,60016	1631983	1132005	499978	1631983	1132005	1068005		64000	499978					499978
	z tego 2010 r.		6057,6059	64000	64000	0	64000	64000			64000	0					0
	2011r.		1267983	768005	499978	1267983	768005	768005			499978					499978	
	2012r.		60016 § 6050	300000	300000		300000	300000	300000		0	0				0	

1.2	Program		Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie													
	Priorytet		w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach													
	Działanie		i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		900,90001, 6057,6059	7683808	5504359	2179449	7683808	5504359	5504359				2179449			
	z tego 2009 r.															
	2010 r.		560713	457383	103330	560713	457383	457383			103330					103330
	2011		4693095	3431976	1261119	4693095	3431976	3431976			1261119					1261119

	2012		2430000	1615000	815000	2430000	1615000	1615000		815000			815000	
1.3	Program													
	Priorytet	"Bliziej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia												
	Działanie	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	921,92109	700000	300000	400000	700000	300000	300000		0	400000			400000
	z tego 2010r.	6057,6059												
	2012r.		700000	300000	400000	700000	300000	300000		400000			400000	
	2013r.													
1.4	Program													
	Priorytet													
	Działanie	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze												
	Nazwa projektu	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD												
	Razem wydatki	921,92109	26000	9607	16393	26000	9607			9607	16393			16393
	z tego 2010r.	6057,6059												
	2012r.		26000	9607	16393	26000	9607		9607	16393			16393	
	2013r.													

<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>4672536</b>	<b>692298</b>	<b>3980238</b>	<b>4672536</b>	<b>692298</b>			<b>692298</b>	<b>3980238</b>			<b>3980238</b>
2.1	Program													
	Priorytet	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie												
	Działanie	aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85214§3119 rozdział 85395	1060471	180877	879594	1060471	180877			180877	879594			879594
	2008r		210360	31554	178806	210360	31554			31554	178806			178806
	2009 r.		272391	40859	231532	272391	40859		40859	231532			231532	
	2010r		271686	37058	234628	271686	37058		37058	234628			234628	
	2011 r.	85214§3119 rozdział 85395	276034	41406	234628	276034	41406		41406	234628			234628	
	2012 r.	85214§ 3119	30000	30000	0	30000	30000		30000	0			0	
	Program													
	Priorytet													
	Działanie	Projekt "Bliziej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												

2.2	Razem wydatki		80103§6069 80114§4219 85395													
	z tego:			<b>3475837</b>	<b>490986</b>	<b>2984851</b>	<b>3475837</b>	<b>490986</b>		<b>490986</b>	<b>2984851</b>				<b>2984851</b>	
	2009 r.			709182	103206	605976	709182	103206		103206	605976				605976	
	2010 r.			982118	151326	830792	982118	151326		151326	830792				830792	
	2011 r.		80114§4179, rozdział 85395	933609	148894	784715	933609	148894		148894	784715				784715	
	2012 r.		80114§4179, rozdział 85395	850928	87560	763368	850928	87560		87560	763368				763368	
2.3.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.														
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			<b>136228</b>	<b>20435</b>	<b>115793</b>	<b>136228</b>	<b>20435</b>		<b>20435</b>	<b>115793</b>				<b>115793</b>	
2012		75075 § 4307, 4309	76777	11517	65260	76777	11517		11517	65260				65260		
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918		8918	50533				50533		
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>14714327</b>	<b>7638269</b>	<b>7076058</b>	<b>14714327</b>	<b>7638269</b>	<b>6872364</b>		<b>765905</b>	<b>7076058</b>			<b>7076058</b>		

  
 BURMISTRZ  
 Gminy Pogodziński

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 360 896,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 360 896,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 223 980,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 223 980,00

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

BUDŻET  
ZALĄCZNIK NR 6 DO PR  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 909 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 865 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00
<b>Razem:</b>				<b>8 137 720,00</b>

BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

# WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

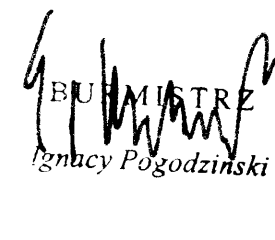
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 ROK

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-100 Szubin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 909 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803,00

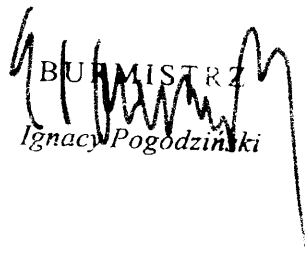
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
<b>Razem:</b>			<b>8 137 720,00</b>

  
 BU MISTRZ  
 Ignacy Pogodzinski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w  
2012 r.**

załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcz nia społecz ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4300		2 000	2 000				
<b>Ogółem</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Plan finansowy  
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego na 2012 rok**

**dział 750 - administracja publiczna**

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **200,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za udostępnienie danych, które Urząd  
Miejski przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

**dział 852 – opieka społeczna**

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **66 000,- zł**

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina  
ul. Kocyńska 12, 89-700 Szubin

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 r.**

załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	6300	200 000,00	200 000,00					200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>200 000,00</b>	-				<b>200 000,00</b>

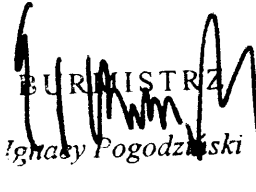
  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	0,00	0,00	500 000,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	160 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>505 200,00</b>

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2012r.**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

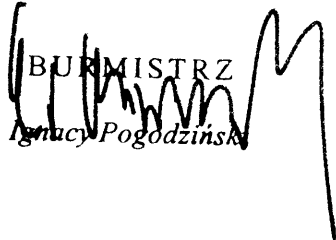
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	8 000,00	
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		783 900,00
4	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	45 000,00	
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	9 000,00	
6	854	85495	2360	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania	52 500,00	
7	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego	5 000,00	
8	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	201 500,00	
<b>Ogółem</b>					<b>351 000,00</b>	<b>783 900,00</b>

BURMISTRZ  
  
Ignacy Pogodziński

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 r.**

załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	65 260,00	65 260,00	65 260,00			65 260,00	0,00
853	85395	2007	763 368,00	763 368,00	763 368,00	643 759,00	106 096,00	13 513,00	0,00
900	90001	6207	815 000,00	815 000,00					815 000,00
921	92109	6207	416 393,00	416 393,00					416 393,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 060 021,00</b>	<b>828 628,00</b>	<b>643 759,00</b>	<b>106 096,00</b>	<b>78 773,00</b>	<b>1 231 393,00</b>

BURMISTRZ  
  
Ignacy Pogodziński

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pochn e od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500	9 500			9 500
		4300	zakup pozostałych usług		54 500	54 500			54 500
		<b>razem</b>		<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>			<b>64 000</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	335 000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000			
		4300	pozostałe usługi		100 000	100 000			
			<b>razem 85153</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>10 000</b>		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600		2 600	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		128 000	128 000	128 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 000	31 000			
		4300	zakup pozostałych usług		46 000	46 000			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 200	1 200			
			<b>razem 85154</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>128 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>138 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>

  
 BURMISTRZ  
 Janusz Pogodziński

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012r

załącznik nr 16  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
na 2012r.

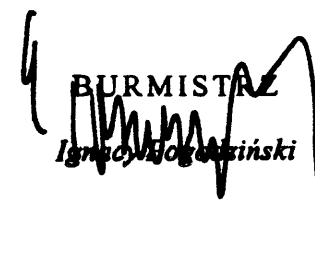
**Burmistrz Szubina**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	Rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki	1000				300				3730	2300	7330
2	Chomętowo					316			6000	4000		10316
3	Chraplewo									2026	7000	9026
4	Ciężkowo			1000		300		4700	645	2200	2850	11695
5	Dąbrówka Słupska					1600	500			2610	5900	10610
6	Gąbin					900				3100	6157	10157
7	Godzimierz								6164	1550		7714
8	Grieczna Panna							4085		500	1500	6085
9	Kołaczkowo	4000			2000			13000		3622		22622
10	Kornelin	2500							5000	1436		8936
11	Kowalewo					500		14687		3700	500	19387
12	Królikowo					2262		9000	750	4500	500	17012
13	Łachowo	8100	1300		1000					1800	400	12600
14	Małe Rudy								9388			9388
15	Mąkoszyn					2122		5250		500		7872
16	Pińsko	8000								2791		10791
17	Retkowo	1800								1500	6450	9750
18	Rynarzewo								11295	11327		22622
19	Samokłęski Duże							8300	3053	3000	2500	16853
20	Samokłęski Małe					2350		3000	1500	1000		7850
21	Skórzewo	4000			500					1540		6040
22	Słonawy			1000					5600	2924		9524
23	Słupy	4000		1000	500	500		4000	100	1493	2500	14093
24	Smolniki	2000								9741		11741
25	Stary Jaruzyn							10000		2480	1500	13980
26	Szaradowo								8000	1908		9908
27	Szkocja	1500			1000			3000		5449		10949
28	Szubin Wieś					3800		6300		2433		12533
29	Tur				1500	1200			15000	4922		22622
30	Wąsosz			2000				2231	6300	1300		11831
31	Wolwark	10000							1072	1800		12872
32	Zalesie	3000						7898	2000	4000	5000	21898
33	Zamość										22622	22622
34	Żędowo	5175							2200	950		8325

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012

załącznik nr 16  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
na 2012r.

35	Żurczyn				1500		4981		2500		8981	
Razem plan wydatków		55075	1300	5000	6500	17650	500	100432	84067	98332	67679	436535

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Bogdanowski

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.
	Organizacja plenerów artystycznych.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.
<b>CIĘŻKOWO</b>	Zagospodarowanie terenu pod boisko we Wrzosach.
	Doposażenie placu zabaw w Ciężkowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie
	Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Ciężkowo.
	Organizacja sołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki.
<b>CHRAPLEWO</b>	Zagospodarowanie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.
<b>GĄBIN</b>	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Rozwój kultury fizycznej i turystyki w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zakup urządzeń sportowych.
	Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na terenie sołectwa.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Doposażenie placu zabaw.
	Utworzenie boiska sportowego.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
<b>GODZIMIERZ</b>	Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.

<b>KOWALEWO</b>	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Kowalewo.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Doposażenie placu zabaw w Kołaczku.
	Prace porządkowe na terenie sołectwa.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie drogi w Stanisławce.
<b>KORNELIN</b>	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej.
	Zakup gruzu na utwardzenie drogi gminnej.
	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo.
	Zakup termosów na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej .
<b>ŁACHOWO</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
<b>MAKOSZYN</b>	Współorganizacja Dożynek Gminnych w 2012r.
	Zakup podkaszarki dla sołectwa Makoszyn.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup krzewów, podkaszarki oraz ogrodzenie terenu.
<b>MAŁE RUDY</b>	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej.
<b>PIŃSKO</b>	Położenie chodnika przez wieś Pińsko.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>RYNARZEWO</b>	Organizacja imprez integracyjnych społeczności sołectwa Rynarzewo.
	Zakup przedmiotów jako doposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
	Wykonanie „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
<b>RETKOWO</b>	Utworzenie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.

<b>SŁONAWY</b>	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.
	Organizacja obchodów 80-lecia OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>SŁUPY</b>	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Dbanie o estetykę sołectwa.
	Zakup radiostacji dla OSP Słupy.
<b>SMOLNIKI</b>	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
	Remonty dróg gminnych.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.
	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.
	Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup grilla podwieszanego na organizację imprez integracyjnych społeczności sołectwa.
	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół placu zabaw.
	Zakup jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ISKRA Samokłęski.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn.
	Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>SZKOCJA</b>	Zakup sprzętu nagłaśniającego.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Podstawienie oraz wywóz kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Usługi związane z utrzymaniem dróg w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie , wałowanie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego w tym drukarki, ksero, skanera.
	Wykonanie i montaż bramy na placu zabaw we wsi Szkocja.
	Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw.

<b>SZARADOWO</b>	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .
	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.
	Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.
<b>SKÓRZEWO</b>	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Organizacja imprez kulturalnych.
	Remont dróg.
	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
<b>TUR</b>	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.
	Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
<b>WOLWARK</b>	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.
	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
<b>WAŚOSZ</b>	Doposażenie OSP w mundury i radiostację.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw.
	Organizacja dożynek gminnych 2012.
<b>ZALESIE</b>	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
<b>ŻĘDOWO</b>	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
<b>ŻURCZYN</b>	Ogrodzenie placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński