



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 279

UCHWAŁA Nr XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c, d, e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 96.378.200,40 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.377.314,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.000.886 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.296.864 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 otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 4.346.684,40zł, 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 3.763.503,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 108.979.166,40zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90.109.711,40zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 56.412.543,38zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.018.234 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.394.309,38 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.245.500zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.578.401 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 162.484,02zł,
 - e) obsługa długu 710.783zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 18.869.455zł w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.869.455zł w tym na:
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.558.859zł;
 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 24.296.864 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 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.721.343,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.600.966zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 11.298.865 zł i z tytułu pożyczki w kwocie 1.302.101 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 13.903.798zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.302.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 172.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.033.873,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.436.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.668.467 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 370.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 602.193,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.903.798 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 12.600.966zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.302.832zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12.600.966 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.302.832 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

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

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 195.213,37 zł;
- 2) celową w wysokości – 308.904 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 271.904zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 27.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak

załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/341/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	540 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	307 608,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 268,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00
	75095		Pozostała działalność	13 533,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 452 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	7 035 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 275 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	27 201 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 225 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 225 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 016,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 650,00
	80104		Przedszkola	688 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80110		Gimnazja	12 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			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	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 099,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 099,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 045 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	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.	103 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000,00
			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	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
	855		Rodzina	23 847 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 500,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 662 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
			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	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

bieżące razem:		90 377 314,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 367,40

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00
		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
	01095	Pozostała działalność	247 500,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020		Leśnictwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600		Transport i łączność	1 061 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 069,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00
		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	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,00
801			Oświata i wychowanie	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 210 408,00
majątkowe razem:				6 000 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 692 317,00
Ogółem:				96 378 200,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 766 684,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
600			Transport i łączność	8 865 728,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 521,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 207,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 904,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 716,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	4 223 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00
710		Działalność usługowa	228 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
720		Informatyka	10 929,27
	72095	Pozostała działalność	10 929,27
		4269 Zakup energii	2 929,27
		4309 Zakup usług pozostałych	8 000,00
750		Administracja publiczna	8 716 141,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 410,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 690,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 201 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 780,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 705,35
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 840,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	735,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75095		Pozostała działalność	693 799,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 178,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	361,90
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 431,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 592,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	182 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75495		Pozostała działalność	2 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	710 783,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 783,00
758			Różne rozliczenia	617 478,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 361,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 117,37
		4810	Rezerwy	504 117,37
801			Oświata i wychowanie	36 058 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 609 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 000,00
		4260	Zakup energii	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 742,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744,00
80104		Przedszkola	6 921 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 549,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	254 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80110		Gimnazja	6 613 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 533,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 135,00
80195		Pozostała działalność	213 656,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00
851		Ochrona zdrowia	491 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 882 446,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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.	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	479 600,00
	85295		Pozostała działalność	137 900,00
		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	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00
		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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 293,00
	85401		Świetlice szkolne	662 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	24 574 004,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 970 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 290 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85504		Wspieranie rodziny	296 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 468,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 570,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 170,23
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 309,23
	4260	Zakup energii	484 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	466 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90095		Pozostała działalność	346 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 989,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 855,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 578,37
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 916,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92118		Muzea	467 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	588 134,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92595		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 777 360,46
	92601		Obiekty sportowe	502 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 833,00

	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	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
92695		Pozostała działalność	334 229,46
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 481,54
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 204,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 543,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			108 979 166,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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 składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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 gabłowe		172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
710			Odsalność usługa		228 000,00	228 000,00	228 000,00	4 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		213 000,00	213 000,00	213 000,00	4 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
	71035		Cmentarze		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			informatyka		10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72035		Pozasala odsalność		10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii		2 929,27	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		8 716 141,35	8 503 141,35	7 966 600,60	5 923 907,00	2 063 093,60	0,00	436 690,00	80 850,75	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		417 410,00	417 410,00	415 210,00	354 690,00	60 520,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 790,00	275 790,00	275 790,00	275 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne		22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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 składek 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Potrąbna służbowe krajowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zapewnienie pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej		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
	75022		Rakty gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232 890,00	232 890,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		226 390,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 201 337,00	6 988 337,00	6 981 237,00	5 512 897,00	1 468 340,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 236 607,00	4 236 607,00	4 236 607,00	4 236 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne		355 050,00	355 050,00	355 050,00	355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		743 820,00	743 820,00	743 820,00	743 820,00	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		91 420,00	91 420,00	91 420,00	91 420,00	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		45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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		328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia dłużne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia składowi od nich należące	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 udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260		Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
	4290		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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		3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota rywna		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75496		Pososta dostarczone		2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obciążenia dłużne publiczne		710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obciążenia dłużne budżetowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Dotacje od samorządów powiatów, województwa lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		617 478,37	617 478,37	617 478,37	0,00	617 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		113 361,00	113 361,00	113 361,00	0,00	113 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wskazy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładowi gmin, zakładów powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych		91 361,00	91 361,00	91 361,00	0,00	91 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		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
	75818		Różne opłaty i dotacje		504 117,37	504 117,37	504 117,37	0,00	504 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Różne opłaty i dotacje		504 117,37	504 117,37	504 117,37	0,00	504 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Osoby i wyżywienie		36 058 754,00	32 247 804,00	28 561 649,00	22 436 319,00	6 128 330,00	2 879 600,00	736 861,00	70 704,00	0,00	0,00	3 810 960,00	3 810 960,00	3 776 960,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe		17 609 036,00	13 798 086,00	13 360 845,00	11 088 860,00	2 274 996,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	3 810 960,00	3 810 960,00	3 776 960,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		437 241,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 614 799,00	8 614 799,00	8 614 799,00	8 614 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		700 253,00	700 253,00	700 253,00	700 253,00	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		1 545 373,00	1 545 373,00	1 545 373,00	1 545 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia dłużne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia składowi od nich należące	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 udziały 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		221 425,00	221 425,00	221 425,00	221 425,00	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
	4190		Nagrody konkursowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		615 550,00	615 550,00	615 550,00	0,00	615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych		15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	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		17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podstawa służbowe krajowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		463 296,00	463 296,00	463 296,00	0,00	463 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 498,00	3 210 498,00	3 210 498,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		566 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 542,00	566 542,00	566 542,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	80103		Dotacje przyznane w szkołach podstawowych		1 601 990,00	1 601 990,00	1 522 403,00	1 419 689,00	102 744,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 587,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 160,00	1 117 160,00	1 117 160,00	1 117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		63 916,00	63 916,00	63 916,00	63 916,00	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		208 742,00	208 742,00	208 742,00	208 742,00	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		29 841,00	29 841,00	29 841,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 744,00	70 744,00	70 744,00	0,00	70 744,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżete	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek 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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Linia ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja oboowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 603,00	119 603,00	119 603,00	0,00	119 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 603,00	119 603,00	119 603,00	0,00	119 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stawki szkolne i przedszkolne	382 196,00	382 196,00	381 196,00	192 728,00	198 470,00	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	150 263,00	150 263,00	150 263,00	150 263,00	150 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	27 172,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	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	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odczynkach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 162,00	238 162,00	236 162,00	213 988,00	22 164,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686,00	164 686,00	164 686,00	164 686,00	164 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	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	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	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	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 896,00	717 896,00	708 340,00	500 122,00	208 218,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 898,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżete	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00	352 990,00	352 990,00	352 990,00	352 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00	64 409,00	64 409,00	64 409,00	64 409,00	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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	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	201 533,00	201 533,00	201 533,00	0,00	201 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Podstawa etatowości	213 696,00	213 696,00	134 962,00	1 195,00	133 757,00	0,00	8 000,00	70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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	25,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00	133 757,00	133 757,00	0,00	133 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	491 000,00	491 000,00	489 800,00	181 800,00	308 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8513		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	288 800,00	171 800,00	117 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje oboowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżete 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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	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	
					250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00	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		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		296 329,00	296 329,00	294 079,00	244 379,00	49 700,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 083,00	187 083,00	187 083,00	187 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	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		34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	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		4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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
		4300	Zakup usług pozostałych		14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2530		Dotacja oświatowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczonym do sektora finansów publicznych		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rodzinne zakładowe		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
	4300		Zakup usług pozostałych		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
	900		Gospodarka komunalna i odnawiająca środowiska		8 434 498,46	6 334 399,23	6 263 199,23	191 254,00	6 071 935,23	71 000,00	170,00	0,00	0,00	2 100 109,23	2 100 109,23	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka sekielowa i odnawiająca wód		2 055 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		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
	5550		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 668 467,00	3 668 467,00	3 668 467,00	100 302,00	3 568 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 770,00	73 770,00	73 770,00	73 770,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 415,00	14 415,00	14 415,00	14 415,00	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		2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 557 465,00	3 557 465,00	3 557 465,00	0,00	3 557 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ściek i wód		445 922,00	445 922,00	445 752,00	62 752,00	383 000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 080,00	45 080,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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		168 570,23	168 570,23	168 570,23	0,00	168 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 170,23	95 170,23	95 170,23	0,00	95 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	700,00	700,00	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		64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyszukiwanie	z tego:	
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszukiwanie z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								Wyszukiwanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92956		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6550		Wyszukiwanie jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
526			Kultura fizyczna		1 777 360,46	1 060 618,92	784 118,92	379 083,00	405 035,92	265 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	716 841,54	716 841,54	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe		502 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 298,00	502 298,00	0,00	0,00
	6550		Wyszukiwanie jednostek budżetowych		502 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 298,00	502 298,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		940 833,00	940 833,00	672 433,00	379 083,00	293 350,00	265 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 325,00	275 325,00	275 325,00	275 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		23 626,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	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		52 610,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00	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		6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		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
	4280		Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż 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
	4430		Różne opłaty i składki		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Pozostałe od towarów i usług (VAT)		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
	92605		Pozostała działalność		334 229,46	119 685,92	111 685,92	0,00	111 685,92	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	214 543,54	214 543,54	0,00	0,00
	3340		Stypendia dla uczniów		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		66 481,54	66 481,54	66 481,54	0,00	66 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyszukiwanie	z tego:	
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszukiwanie z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								Wyszukiwanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4270		Zakup usług remontowych		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
	4300		Zakup usług pozostałych		26 204,38	26 204,38	26 204,38	0,00	26 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6550		Wyszukiwanie jednostek budżetowych		194 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 543,54	194 543,54	0,00	0,00
	6560		Wyszukiwanie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wyszukiwanie razem:				108 979 168,40	90 109 711,40	86 412 543,38	35 018 254,00	21 394 309,38	5 245 900,00	27 578 401,00	162 484,02	0,00	710 783,00	18 849 455,00	18 849 455,00	4 558 859,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/III/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Komelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		48 653 911	469 871	600 000	0	0	0
5	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	781 909	0	0	0
6	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	240 000	0	240 000	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	200 000	1 300 000	900 000	600 000
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	50 000		0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojślawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 500 000	0	130 000	1 370 000	1 000 000	1 000 000
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 470 173	0	0	0
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	150 000	0	0	0
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	3 000 000	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		60 000
17	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
19	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	405 000	0	0

20	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 500 000	0	1 250 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
23	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0		50 000	0	0
24	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	60 000	0	60 000	0	0	0
	dział transport i łączność		27 682 671	495 095	4 547 082	3 625 000	3 450 000	2 660 000
25	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
26	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	24 600	380 000	-	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	800 000	98	400 000	400 000	0	0
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kocyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	4 500 000	-	2 250 000	1 125 000	1 125 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		7 742 915	76 506	3 030 000	1 525 000	1 125 000	0
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
31	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	140 822	178 294	45 000	0	0
	dział administracja publiczna		2 573 402	140 822	178 294	45 000	0	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	2016-2018	953 900	40 738	476 950	476 950	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 200 000	48 606	1 600 000	1 600 000	0	0
35	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie	2016-2018	3 475 270	43 788	1 700 000	1 775 270	0	0
36	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	380 000	0	0	100 000	0	0
	dział oświata i wychowanie		8 009 170	166 682	3 776 950	3 952 220	0	0

37	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń”	2017-2020	2 000 000	0	100 000	0	0	0
	dział pomoc społeczna		2 000 000	0	100 000	0	0	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprówicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwald, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	6 000 000	84 870	2 050 000	2 050 000	907 565	900 000
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000 000	84 870	2 050 000	2 050 000	907 565	900 000
40	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszach wraz z przebudową drogi dojazdowej	2016-2019	2 000 000	17	150 000	0	0	0
41	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedzwiedach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	200 000	0	0	0
42	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedzwiedach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	200 000	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
46	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku ryckiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	100 000	710 000	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2018-2020	250 000	0	0	0	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędomo	2017-2020	150 000	0	80 000	0	0	0
52	Plan rewitalizacji Łasku Wesółka-dokumentacja	2018-2020	50 000	0	0	50 000	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 710 000	1 217	930 000	760 000	250 000	0
53	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	600 000	88	100 000	250 000	250 000	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		600 000	88	100 000	250 000	250 000	0
54	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kolaczkowie	2011-2017	500 000	8 002	492 298	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
58	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	200 000	0	0
60	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
63	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
64	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
65	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		2 470 000	24 006	542 298	227 000	53 000	40 000
	Razem	x	112 842 069	1 459 069	15 854 624	12 434 220	6 035 565	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXV/III/341/16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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 kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	-	600 000		-
				dział rolnictwo i łowiectwo	23 367 891	600 000	-	600 000	-	-
2	600	60013	6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin	400 056	378 521		378 521		
3		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimirz-Łachowo	200 000	200 000		200 000		
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000		250 000		
5		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki - Kowalewo	100 000	100 000		100 000		
6		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo-Wasosz i 1953C Chomętowo	50 000	50 000		50 000		
7	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	-	300 000		481 909
8		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 470 173	-	1 470 173	-	
9			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Stupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	300 000	-	300 000		-
10			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Stupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	701 250	50 000	43 600	6 400		
11			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kocyńska z Tysiąclecia w Szubinie dokumentacja	3 500 000	130 000	-	130 000		-
12			6050	Budowa drogi Stupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	-	150 000		-

13		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	15 000	0		
14		6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	82 300	70 000	-	70 000		
15		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	370 000	370 000		290 000	80 000	
16		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz - dokumentacja	3 000 000	200 000	-	200 000		
17		6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	-	60 000		
18		6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	100 000		100 000		
19		6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	240 000	240 000	-	240 000		
20		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 000 000	1 000 000	-	500 000	500 000	
21		6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	320 000	320 000	-	320 000		
22		6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
23		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczkowo	14 800	14 800	14 800			
24		6050	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Nadkanale FS Nadkanale	7 756	7 756	7 756			
25		6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200			
26		6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996			
27		6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	5 000	5 000	5 000			
			dział transport i łączność	21 888 357	6 300 354	123 351	5 115 094	580 000	481 909
28	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	300 000	300 000	300 000	0	-
29	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000		100 000	

30		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	800 000	400 000	-	134 931	265 069	
31		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	380 000	-	380 000		-
32		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kocyńskiej 34 w Szubinie	4 500 000	2 250 000	-	2 250 000		
33		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wasoszu	200 000	200 000	-	200 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	6 412 915	3 630 000	300 000	3 064 931	265 069	-
34	750	75023	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	100 000	100 000	-	100 000		
35		75023	6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT	68 000	68 000	68 000			
36			6060	Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	45 000			
				dział administracja publiczna	213 000	213 000	113 000	100 000	-	-
37		80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie	3 474 541	1 700 000	-	255 000	-	1 445 000
38			6058 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	953 900	476 950	-	71 542	-	405 408
39			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 200 000	1 600 000	-	240 000	-	1 360 000
40		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie	8 000	8 000	8 000			
41			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie	8 000	8 000	8 000			
42			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie	8 000	8 000	8 000			
43			6060	Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
				dział oświata i wychowanie	7 662 441	3 810 950	34 000	566 542	-	3 210 408
44	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	2 000 000	100 000	-	100 000	-	-

				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000	100 000	-	100 000	-	-
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - etap I	6 000 000	2 050 000	747 899	1 302 101		
46		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	20 000	20 000	20 000			
47		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500			
48			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	14 000	14 000	14 000			
49			6050	Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkoła	9 109	9 109	9 109			
50			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	3 500			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 046 609	2 100 109	798 008	1 302 101	-	-
51	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	-	80 000		
52			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciętkowo	300 000	100 000	-	100 000		
53			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	-	100 000		
54			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie I Szaradowie	30 000	30 000	-	30 000		
55			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie	180 000	180 000	180 000			
56		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	200 000	200 000	-	200 000	-	
57		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku ryberskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	-	50 000	-	-
58		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000	-	-
59			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja	2 000 000	150 000	-	150 000	-	

60		6050	„Bliziej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	200 000	-	200 000	-	
61		6060	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe FS Słupy	4 200	4 200	4 200			
62		6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	4 000			
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 574 200	1 298 200	188 200	1 110 000	-	-
63	92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	600 000	100 000		100 000	-	-
			dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	600 000	100 000	-	100 000	-	-
64	926	92601	6050 Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
65		92601	6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczku	500 000	492 298	-	492 298	-	
66	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	-	-
67		6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868			
68		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chometowo	6 300	6 300	6 300			
69		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	7 436	7 436	7 436			
70		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimirz	7 000	7 000	7 000			
71		6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286			
72		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 577			
73		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	9 000			
74		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 741			
75		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	9 763			

76		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 500			
77		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki FS Szubin-Wieś	10 000	10 000	10 000			
78		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark	5 500	5 500	5 500			
79		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie	16 000	16 000	16 000			
80		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 572			
81		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość -Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
82		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
			dział kultura fizyczna	904 543	716 841	174 543	542 298	-	-
			Ogółem	74 669 956	18 869 455	1 731 103	12 600 966	845 069	3 692 317

1. środki własne 1.731.103,00 zł w tym fundusz sołecki 237.603,00 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 267.603,00 zł,

b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,

2. kredyt bankowy 11.298.865 zł,

3. pożyczka 1.302.101 zł,

4. środki z PROW 481.909 zł- droga,

5. środki ze ZIT-u 3.210.408 zł,

6. środki z FOGR 80.000 zł

7. środki z BGK 265.069 zł

8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/341/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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		2017 r.								
								z tego:						z tego:		
								środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			8584829	1682104	6902725	8584829	1682104	1208354	0	473750	6902725	0	0	0	6902725
1.1	Program			"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020.												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			822527	340618	481909	822527	340618	0	0	340618	481909	0	0	0	481909
	2014r.		80016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0
	2015r.		80016 § 6050	369	369	0	369	369	0	0	369	0	0	0	0	0
	2016r.		80016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0
	2017r.		80016 § 6058,6059	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	0	0	0	481909
	2018r.		80016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			3519058	629058	2890000	3519058	629058	585270	0	43788	2890000	0	0	0	2890000
	2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058, 6059	1700000	255000	1445000	1700000	255000	255000	0		1445000	0	0	0	1445000
	2018r.		80101 § 6058, 6059	1775270	330270	1445000	1775270	330270	330270	0		1445000	0	0	0	1445000
1.3	Program			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			994638	183822	810816	994638	183822	143084	0	40738	810816	0	0	0	810816
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.		8059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408
	2018r.		80101 § 6058, 6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408
1.4	Program			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			3248606	528606	2720000	3248606	528606	480000	0	48606	2720000	0	0	0	2720000
	2016r.		80101 § 6050	48606	48606	0	48606	48606	0	0	48606	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058, 6059	1800000	240000	1360000	1800000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000
	2018r.		80101 § 6058, 6059	1800000	240000	1360000	1800000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000
2	Razem wydatki bieżące			362109	180339	181770	362109	180339	0	0	180339	181770	0	0	0	181770
2.1	Program			"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT												
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			169337	25399	143938	169337	25399	0		25399	143938				143938
	2017r.		80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	70704	10605	60099	70704	10605	0		10605	60099				60099
	2018r.		80195 § 4178, 4179	49316	7397	41919	49316	7397	0		7397	41919				41919
	2019r.		80195 § 4178, 4179	49317	7397	41920	49317	7397			7397	41920				41920
	Program			Projekt "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.												
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															

2.2.	Razem wydatki:		67617,68	66497,38	1120,3	67617,68	66497,38	0	66497,38	1120,3			1120,3
	2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0	2231,58	215,3			215,3
	2017r.	75075 § 2319, 4428, 4429,	60705,35	59970,35	735	60705,35	59970,35	0	59970,35	735			735
	2018r.	75075 § 2319, 4428, 4429	4465,45	4295,45	170	4465,45	4295,45		4295,45	170			170
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:		70464,84	33753,51	36711,33	70464,84	33753,51	0	33753,51	36711,33			36711,33
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0	4376,13	5652,51			5652,51
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94			10352,94
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94			10352,94
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94			10352,94
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0			0
	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0			0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0			0
	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0			0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2020r.	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0			0
	Ogółem (1+2)		8946938	1862443	7084495	8946938	1862443	1208354	654089	7084495			7084495

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/341/16
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.903.798
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.903.798
Rozchody ogółem:			1.302.832
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.302.832

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	183 000,00
	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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
855			Rodzina	23 839 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00
Razem:				24 296 864,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	183 000,00
	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.	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
855			Rodzina	23 839 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 290 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 135,00
Razem:				24 296 864,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/341/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST
ustawami na 2017 rok**

- I. dział 750 - administracja publiczna
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
§ 2350 – plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami 700 zł
- II. dział 852 – pomoc społeczna
- rozdział 85228- usługi opiekuńcze
§ 2350 - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami 16.300 zł
- III. dział 855 – rodzina
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2350 - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami 155.000 zł

Razem 172.000 zł

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017 r.

załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

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
600	60016	6258	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6630	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75075	2318	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 026,60	1 966,80	1 540,00	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
801	80195	2058	60 099,00	60 099,00	60 099,00	41 919,00	0,00	18 180,00	0,00
Ogółem			4 346 684,40	4 346 684,40	74 367,40	51 945,60	1 966,80	20 455,00	4 272 317,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja celowa na projekt pn.: "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	59 840,65	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	6 612,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	12 200,00	180 000,00	726 500,00	0,00
8	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
Ogółem					79 852,65	558 521,00	1 793 500,00	602 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2017r.**

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 627 600,00
3	801	80104	2800	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	1 250 000,00	0,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	48 000,00	0,00
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
7	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
8	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	71 000,00	0,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00
Ogółem					1 809 000,00	1 627 600,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.

załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

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
600	60016	6258	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
750	75075	2318	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
750	75095	2318	10 352,94	10 352,94	10 352,94	7 670,38	1 504,46	1 178,10	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
801	80195	2058	60 099,00	60 099,00	60 099,00	41 919,00	0,00	18 180,00	0,00
Ogółem			3 763 503,94	3 763 503,94	71 186,94	49 589,38	1 504,46	20 093,10	3 692 317,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

załącznik nr 14 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	51 000						
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000			8 000	
		4300	zakup pozostałych usług		22 000	22 000			22 000	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		71 000					71 000
			razem	51 000	101 000	30 000			30 000	71 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

załącznik nr 15 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467					
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	6 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		73 770	73 770	73 770		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060	5 060		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 415	14 415		14 415	
		4120	składki na fundusz pracy		2 057	2 057		2 057	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4300	zakup pozostałych usług		3 557 465	3 557 465			3 557 465
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfsś		2 400	2 400			2 400
		4700	szkolenia pracowników		1 500	1 500			1 500
			razem	3 668 467	3 668 467	3 668 467	83 830	16 472	3 568 165

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok

załącznik nr 16 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	370 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000				
		4300	zakup pozostałych usług		160 000	160 000				
			razem 85153		200 000	200 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000		6 000		
		4120	składki na fundusz pracy		800	800		800		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		165 000	165 000	165 000			
		4190	nagrody konkursowe		5 000	5 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 800	1 800				
		4300	zakup pozostałych usług		90 000	90 000				
		4410	podróże służbowe, krajowe		200	200				
			razem 85154		290 000	290 000	165 000	6 800	1 200	-
			Ogółem	370 000	490 000	490 000	175 000	6 800	1 200	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 17 do uchwały nr XXVIII/341/16
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				300,00						9 867,93	10 167,93
2	Chomętowo	5 000,00			600,00		460,11		400,00		7 600,00	14 060,11
3	Ciężkowo	6 000,00			1 000,00		2 396,32		1 200,00		2 800,00	13 396,32
4	Chraplewo										11 706,70	11 706,70
5	Słupska	2 368,90			300,00		3 500,00		2 500,00	2 300,00	2 880,00	13 848,90
6	Gąbin	8 704,09			500,00			3 500,00			300,00	13 004,09
7	Godzimirz						370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grzeczna Panna	3 000,00							3 978,76		775,42	7 754,18
9	Kołaczkowo	18 300,00	1 000,00		300,00		571,90			8 500,00	1 500,00	30 171,90
10	Kornelin	3 571,34		1 000,00					4 000,00	2 700,00	1 250,00	12 521,34
11	Kowalewo	15 426,26			800,00		3 000,00	3 500,00			4 700,00	27 426,26
12	Królikowo				1 000,00		500,00		1 400,00	1 800,00	17 506,52	22 206,52
13	Łachowo	9 267,81			500,00	1 000,00				4 000,00	2 400,00	17 167,81
14	Małe Rudy										13 577,36	13 577,36
15	Mąkoszyn						1 000,00				9 560,17	10 560,17
16	Nadkanale	7 755,68									239,87	7 995,55
17	Pińsko				500,00						13 741,14	14 241,14
18	Retkowo	1 000,00							1 500,00		10 262,71	12 762,71
19	Rynarzewo	25 171,90			1 000,00		2 000,00		2 000,00			30 171,90
20	Samokłeski Duże			1 000,00	1 000,00	1 800,00		14 000,00	1 749,61	200,00	3 000,00	22 749,61
21	Samokłeski Małe	2 000,00				500,00	500,00			1 600,00	6 000,00	10 600,00
22	Skórzewo										8 176,58	8 176,58
23	Słonawy	3 000,00							2 500,00	2 500,00	4 430,82	12 430,82
24	Słupy	5 000,00			1 500,00	2 000,00	3 300,00			4 200,00	1 741,08	17 741,08
25	Smolniki	5 000,00							11 000,00		1 771,25	17 771,25
26	Stary Jaruzyn	10 000,00					3 000,00		2 000,00	3 000,00		18 000,00
27	Szaradowo	5 500,00			700,00				5 250,00		1 252,37	12 702,37
28	Szkocja			1 000,00	2 500,00	2 500,00		9 109,23		500,00	3 123,25	16 232,48
29	Szubin Wieś	2 152,50			500,00	200,00					16 155,80	19 008,30
30	Tur	19 200,00			3 000,00		1 371,90		3 300,00		3 300,00	30 171,90
31	Wąsosz	7 517,84			3 000,00				3 400,00		1 500,00	15 417,84
32	Wolwark								5 500,00	1 834,50	10 500,00	17 834,50
33	Wrzosey	7 995,55										7 995,55
34	Zalesie	5 000,00			1 000,00				3 416,80		18 824,10	28 240,90
35	Zamość	2 000,00			1 000,00	1 000,00	3 600,00		5 000,00		17 571,90	30 171,90
36	Żędowo	2 223,95			1 000,00		2 500,00		2 000,00		3 500,00	11 223,95
37	Zurczyn	5 000,00		2 000,00	500,00		2 500,00			1 000,00	1 460,99	12 460,99
Razem plan wydatków		187 155,82	1 000,00	4 000,00	21 000,00	9 000,00	30 570,23	30 109,23	62 995,17	34 134,50	222 228,96	602 193,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty.
Chomętowo	Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup aparatu fotograficznego. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy.
Ciężkowo	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych.
	Utworzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Utworzenie terenu wokół remizy OSP.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Chraplewo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup gier planszowych, piłkarzyków.
	Zagospodarowanie w terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo. Utworzenie dróg gminnych.
Gąbin	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 w Gąbinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utworzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i rozwieszenie.
	Remont drogi Gąbin 2.
	Wyrównanie działki 6/6 – zakup żwiru.
Godzimirz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie terenu pod boisko. Zakup trawy na boisko. Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia.
Grzeczna Panna	Rozwój tożsamości sołectwa Grzeczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Postawienie progów zwalniających.
Kołaczkowo	Organizacja dożynek gminnych. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa – doposażenie świetlicy. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie. Utwardzenie dróg gminnych – zakup gruzu i rozwiezienie. Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych. Doposażenie OSP Szubin.
Kornelin	Zakup tablicy informacyjnej. Zakup namiotu 5x10m. Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kornelin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród. Utrzymanie dróg gminnych.
Kowalewo	Zakup wykaszarki. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej – kontynuacja. Doposażenie jednostki OSP Królikowo (400,00 zł) i Szubin (400,00 zł). Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa oraz rozwiezienie – ul. Pałucka w Kowalewie(9.426,26) i droga gminna Kowalewo-Wąsosz (6.000,00). Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
Królikowo	Organizacja turnieju sołectw – zakup nagród. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprez. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in. Doposażenie jednostki OSP Królikowo. Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów.
	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego.
Lachowo	Doposażenie jednostki OSP Szubin. Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Organizacja dożynek gminnych. Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci.
Mąkoszyn	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni). Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty – kontynuacja.
Nadkanale	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Nadkanale poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
Pińsko	Doposażenie jednostki OSP Szubin. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
Retkowo	Turniej Wsi – zakupy. Zakup szafy do świetlicy. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej. Utwardzenie dróg gminnych.
Rynarzewo	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo. Remont ulicy Polnej. Utrzymanie dróg gminnych. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
Samokłęski Duże	Doposażenie jednostki OSP Tur. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem (Samokłęski Małe - Samokłęski Duże). Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Zakup i montaż tablicy informacyjnej. Zakup stołów i ławek. Odnowienie i pomalowanie elementów na placu zabaw – zakup.

Samokłęski Małe	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Zagospodarowanie terenów.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
Skórzewo	Poprawa standardu życia ludności wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Słonawy	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy.
Słupy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup wiaty przystankowej.
	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa.
	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe.
Smolniki	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
Stary Jaruzyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jaruzyn – zakup kamienia i rozwiezenie.
Szaradowo	Doposażenie świetlicy w wiejskiej w Starym Jaruzynie – zakup wykaszarki, 2 ławek, itp.
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Stary Jaruzyn.
	Remont świetlicy wiejskiej .
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
Szkocja	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy – zakup art. spożywczych i usług.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Doposażenie OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na wyposażeniu sołectwa.
Szubin Wieś	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw .
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap, w tym: dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kamienia i rozwiezenie.
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja.
Tur	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
Wąsosz	Rozwój tożsamości społeczności wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakupy art. spożywczych i nagród.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup sprzętu sportowego.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Wolwark	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup garażu blaszanego.
Wrzosy	Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia.
	Integracja, promocja kultury u tradycji – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki.
	Doposażenie świetlicy – zakup lodówki.
Zalesie	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i jego rozwiezenie.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Wykonanie projektu remontu ul. Spokojnej.
Zalesie	Remont świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

Zamość	Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo.
	Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”.
	Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
Żędomo	Doposażenie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora .
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędomo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie OSP Wąsosz.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów.
Utwardzenie drogi nr 81.	
Żurczyn	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa.