

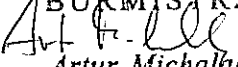
**AUTOPOPRAWKA
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05 marca 2015 roku**

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – Wydatki budżetowe.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2a – Wydatki budżetowe.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2015r.
5. Zmianie ulega treść normatywna uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolite teksty :
 - załącznika nr 2,
 - załącznika nr 2a,
 - załącznika nr 3,
 - załącznika nr 3a,
 - treści normatywnej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem .
2. Jednolity tekst projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi dokonane zmiany niniejszą Autopoprawką będzie obowiązywać po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

BURMISTRZ

Artur Michałak

Projekt

z dniaZatwierdzony przez Burmistrza
Szubina

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **73.185.495,10 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64.950.469,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.235.026 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.524.399,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **691.196zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **74.185.495,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **64.695.796,10 zł** w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych **48.902.816,20 zł** z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.522.620 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.380.196,20 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **4.107.839 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.515.570,90 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **543.852 zł**,

e) obsługa długu **625.718 zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.489.699 zł** w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.489.699 zł** w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **586.485 zł**.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.524.399,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.130.337 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **508.083 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 131.837 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 73.185.495,10 zł, a po stronie wydatków 74.185.495,10 zł.

Minister Finansów przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z której wynika, że zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 171.547 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 16.107.385 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej oraz udziałów pozostają bez zmian.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015 rok.

Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych JST nie ulegają zmianie. Zmianie uległy wysokości dotacji na wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) zwiększono plan w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 2.800 zł i w rozdziale 85228 w § 2010 o kwotę 43.400 zł,
- 2) zmniejszono plan w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 5.800 zł i w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 900 zł.

W sumie Wojewoda zwiększył plan dotacji na wydatki dla gminy Szubin o kwotę 39.500 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.2.2015 z dnia 17 lutego 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 11 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności w dziale administracja publiczna.

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr WS-I-W.052.19.988.2014 00112-6921-UM0200019/14 dokonano zmniejszenia dofinansowania z PROW o 1 zł w ramach realizowanego od 2014 roku projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap".

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty 500 zł do § 4610 na opłaty sądowe;
- w rozdziale 75022 rady gmin z § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych przeniesiono kwotę 2.400 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 i z § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 28.350 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 6060 na zadanie pn.: „Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi”;
- w dziale oświata i wychowania dokonano przeniesień z rozdziału 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80114, 92605 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i z rozdziału 85401 z § 4040 na łączną kwotę 75.160 zł do rozdziału 80101 do § 4040 i 4270, do rozdziału 80104 do § 4700, do rozdziału 92605 do § 4210, 4270 i 4300;
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień na kwotę 41 zł między rozdziałem 90003 oczyszczanie miast i wsi i rozdziałem 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód;

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018” i załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015r.” zmieniono nazwę zadania w rozdziale 90001 § 6050 na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja oraz zaplanowano kwotę 90.000 zł na 2016 rok w związku z przewidywanym zakończeniem zadania do końca marca 2016 roku.

W ramach funduszu sołeckiego na zebraniu wiejskim sołectwa Kołaczkowo podjęto decyzję o zmianie nazwy

przedsięwzięcia z „Budowy chodnika na ul. Powst. Włkp. W Kołaczkowie” na zadanie pn.: ”Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie” w ramach utworzonego § 6050 w rozdziale 60016, gdzie wysokość pierwotnie przeznaczonych kwoty 15.000 zł nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 007 834,00	- 1,00	1 007 833,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 834,00	- 1,00	949 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 621,00	- 1,00	647 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072,00	- 1,00	170 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,00	1,00	132 142,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	0,00	233 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	0,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 500,00	199 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 167 926,00	11,00	6 167 937,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 790,00	0,00	252 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 790,00	- 2 400,00	236 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 611 845,00	- 28 350,00	4 583 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 242,00	- 10 000,00	172 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 253,00	- 18 350,00	189 903,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 801,00	28 350,00	226 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	28 350,00	55 350,00
	75095		Pozostała działalność	539 238,00	11,00	539 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11,00	13 011,00
801			Oświata i wychowanie	29 082 504,00	- 206 829,00	28 875 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 558 500,00	- 139 387,00	12 419 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360,00	- 171 547,00	7 942 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 050,00	5 653,00	617 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 507,00	126 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 400,00	- 29 492,00	1 196 908,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 390,00	- 29 492,00	57 898,00
80104		Przedszkola	5 349 809,00	- 20 685,00	5 329 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 190,00	- 24 685,00	156 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 870,00	- 2 517,00	401 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	- 2 517,00	15 843,00
80110		Gimnazja	6 519 210,00	- 13 504,00	6 505 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 060,00	- 13 504,00	323 556,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 518 337,00	- 261,00	1 518 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	- 261,00	10 959,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	935 130,00	- 983,00	934 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00	- 983,00	35 047,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	200,00	400 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	13 807 129,10	39 500,00	13 846 629,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 257 221,00	- 5 800,00	7 251 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00	- 5 626,00	6 627 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 590,00	0,00	299 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	- 174,00	13 816,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 900,00	- 900,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	- 900,00	59 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 201,00	2 800,00	1 567 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 217,00	2 800,00	1 032 017,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 529,00	43 400,00	1 245 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 200,00	20 000,00	388 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 400,00	43 400,00
	85295	Pozostała działalność	498 850,00	0,00	498 850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	- 460,00	14 390,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	662 747,00	- 3 299,00	659 448,00
	85401	Świetlice szkolne	518 307,00	- 3 299,00	515 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,00	- 3 299,00	24 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 423,00	0,00	5 511 423,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 366,00	1,00	297 367,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243 866,00	1,00	243 867,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 798,00	- 1,00	408 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00	40,00	22 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	- 41,00	1 759,00
926		Kultura fizyczna	1 512 675,00	38 581,00	1 551 256,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 882,00	38 581,00	907 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	- 419,00	21 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
Razem:			74 317 332,10	- 131 837,00	74 185 495,10

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VI.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 007 834,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 834,00	949 834,00	302 213,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-1,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	1 007 833,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 833,00	949 833,00	302 213,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	949 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 834,00	949 834,00	302 213,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-1,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	949 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 833,00	949 833,00	302 213,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	647 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 621,00	647 621,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 620,00	647 620,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 072,00	170 072,00	170 072,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00	170 071,00	170 071,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 141,00	132 141,00	132 141,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	132 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 142,00	132 142,00	132 142,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	4 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	4 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 167 928,00	6 094 926,00	5 698 298,00	4 384 986,00	1 313 312,00	0,00	392 426,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-28 350,00	0,00	-28 350,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 761,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	
				po zmianach	6 167 937,00	6 086 587,00	5 672 359,00	4 384 986,00	1 287 373,00	0,00	390 026,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	252 790,00	252 790,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 790,00	252 790,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	238 790,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	236 390,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	4 611 845,00	4 565 845,00	4 557 145,00	3 805 990,00	751 155,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00		
						zmniejszenie	-29 350,00	-28 350,00	-28 350,00	0,00	-28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 583 495,00	4 537 495,00	4 528 795,00	3 805 990,00	722 805,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	182 242,00	182 242,00	182 242,00	0,00	182 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-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		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	172 242,00	172 242,00	172 242,00	0,00	172 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	208 253,00	208 253,00	208 253,00	0,00	208 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	189 903,00	189 903,00	189 903,00	0,00	189 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	197 801,00	170 801,00	170 801,00	38 800,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00		
						po zmianach	226 151,00	170 801,00	170 801,00	38 800,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00		
						po zmianach	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność			przed zmianą	539 238,00	539 238,00	395 700,00	41 720,00	353 980,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	539 249,00	539 249,00	395 711,00	41 720,00	353 991,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	29 082 504,00	28 818 004,00	26 292 866,00	21 297 280,00	4 995 588,00	1 720 639,00	718 480,00	88 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00		
						zmniejszenie	-242 989,00	-242 989,00	-242 989,00	-242 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	36 160,00	36 160,00	36 160,00	5 653,00	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	28 875 675,00	28 611 175,00	26 086 039,00	21 059 944,00	5 026 095,00	1 720 639,00	718 480,00	88 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00		
		80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	12 558 500,00	12 551 500,00	12 131 020,00	10 398 960,00	1 732 060,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
						zmniejszenie	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	32 160,00	32 160,00	32 160,00	5 653,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	12 419 113,00	12 412 113,00	11 991 633,00	10 233 066,00	1 758 567,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	8 114 360,00	8 114 360,00	8 114 360,00	8 114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	7 942 813,00	7 942 813,00	7 942 813,00	7 942 813,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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.					
																		16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	612 050,00	612 050,00	612 050,00	612 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 653,00	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	617 703,00	617 703,00	617 703,00	617 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 507,00	126 507,00	126 507,00	0,00	126 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 228 400,00	1 228 400,00	1 155 940,00	1 050 320,00	105 620,00	5 000,00	65 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 908,00	1 198 908,00	1 126 448,00	1 020 828,00	105 620,00	5 000,00	65 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 390,00	87 390,00	87 390,00	87 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 898,00	57 898,00	57 898,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 349 809,00	5 195 809,00	3 471 710,00	2 625 780,00	645 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 329 124,00	5 175 124,00	3 451 025,00	2 601 095,00	649 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181 190,00	181 190,00	181 190,00	181 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 505,00	156 505,00	156 505,00	156 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	403 870,00	403 870,00	370 380,00	345 680,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 353,00	401 353,00	367 863,00	343 163,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 843,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 519 210,00	6 415 710,00	6 235 940,00	5 497 440,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 505 706,00	6 402 206,00	6 222 436,00	5 483 936,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	337 060,00	337 060,00	337 060,00	337 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 556,00	323 556,00	323 556,00	323 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 518 337,00	1 518 337,00	1 457 900,00	264 200,00	1 193 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 518 076,00	1 518 076,00	1 457 639,00	263 939,00	1 193 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 959,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	935 130,00	935 130,00	906 230,00	748 690,00	157 540,00	0,00	2 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-983,00	-983,00	-983,00	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 147,00	934 147,00	905 247,00	747 707,00	157 540,00	0,00	2 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-983,00	-983,00	-983,00	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 047,00	35 047,00	35 047,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	392 000,00	390 800,00	158 000,00	232 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 200,00	392 200,00	391 000,00	158 000,00	233 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 807 129,10	13 787 129,10	4 582 020,20	3 184 748,00	1 317 272,29	47 000,00	9 238 109,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 334,00	-7 334,00	-1 708,00	-634,00	-1 074,00	0,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 834,00	46 834,00	46 834,00	23 434,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 846 629,10	13 826 629,10	4 547 146,20	3 207 548,00	1 339 598,29	47 000,00	9 232 482,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 257 221,00	7 257 221,00	623 322,00	534 853,00	88 469,00	0,00	6 633 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 974,00	-5 974,00	-348,00	-174,00	-174,00	0,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 251 421,00	7 251 421,00	623 148,00	534 853,00	88 295,00	0,00	6 628 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 633 499,00	6 633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 626,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 627 873,00	6 627 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 584 201,00	1 544 201,00	1 531 201,00	1 319 821,00	211 580,00	8,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 001,00	1 547 001,00	1 534 001,00	1 322 421,00	211 580,00	8,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 029 217,00	1 029 217,00	1 029 217,00	1 029 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 017,00	1 032 017,00	1 032 017,00	1 032 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 202 529,00	1 202 529,00	1 198 529,00	1 153 893,00	44 646,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 400,00	43 400,00	43 400,00	20 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 929,00	1 245 929,00	1 241 929,00	1 173 893,00	68 046,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	498 850,00	498 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	47 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 850,00	498 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	47 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	662 747,00	662 747,00	505 117,00	419 440,00	85 677,00	40 000,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 448,00	659 448,00	501 818,00	416 141,00	85 677,00	40 000,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	518 307,00	518 307,00	501 677,00	419 440,00	82 237,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 008,00	515 008,00	498 378,00	416 141,00	82 237,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 511 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 690,00	5 207 782,00	0,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	40,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 511 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 689,00	5 207 783,00	0,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	297 368,00	247 368,00	247 368,00	0,00	247 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 367,00	247 367,00	247 367,00	0,00	247 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	243 868,00	243 868,00	243 868,00	0,00	243 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 867,00	243 867,00	243 867,00	0,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	408 798,00	408 798,00	408 648,00	28 730,00	379 918,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 797,00	408 797,00	408 647,00	28 729,00	379 918,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia podstawowe pracowników	przed zmianą	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 512 675,00	982 103,00	716 603,00	295 677,00	420 926,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 551 256,00	1 020 684,00	755 184,00	295 258,00	459 926,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	868 882,00	848 882,00	591 382,00	291 420,00	299 962,00	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	907 463,00	887 463,00	629 963,00	291 001,00	338 962,00	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	74 317 332,10	64 855 982,10	49 054 976,20	30 740 876,00	18 314 101,20	4 107 839,00	10 523 596,90	543 852,00	0,00	625 718,00	9 461 380,00	9 461 350,00	586 485,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-285 334,00	-285 332,00	-277 306,00	-247 382,00	-29 924,00	0,00	-8 026,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 497,00	125 146,00	125 146,00	29 127,00	96 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 351,00	28 351,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 185 495,10	64 695 796,10	48 902 816,20	30 522 620,00	18 380 196,20	4 107 839,00	10 515 570,90	543 852,00	0,00	625 718,00	9 489 699,00	9 489 699,00	586 485,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	396 300	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	601 980	299 767	302 213			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2017	1 000 000	0	80 000	920 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	23 367 891	0	167 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo				945 833	920 000	0	0
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0			3 000 000
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	680 000		
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	1 500 000	40 221	600 000			
9	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2018	2 400 000	1 332 654	700 000			
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C RynarzewoWojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	240 000			
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	82 500	12 500	70 000			
12	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	187 500	6 813	90 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ulańskiej w Kołaczku gm. Szubin	2014-2015	500 000	226 073	230 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	710 000		
	dział transport i łączność				1 930 000	1 390 000	0	3 000 000
15	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070				

16	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	512 915	12 915	500 000	-	-	-
	dział gospodarka mieszkaniowa			12 915	500 000	-	-	-
17	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	33 659	18 187	15 472	-	-	-
18	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782		114 055			
	dział informatyka			18 187	129 527	-		
19	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	2014-2015	102 900	8 900	94 000			
20	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2018	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	dział oświata i wychowanie				94 000	0	1 100 000	0
21	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiorówka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	779 280	0		1 400 000	
	dział administracja publiczna				0	0	1 400 000	0
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprówicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0	0
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-		
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000	90 000		0
24	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2015	272 622	117 877	154 745	0		
25	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	142 421	-	142 421			
26	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	2014-2015	110 000	30 000	80 000			

27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			147 877	377 166	-	-	-
28	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
29	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i w gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	1 600 000	20 008	-	800 000	800 000	
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	435 002	5 002	430 000			
31	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				430 000	800 000	1 400 000	0
	Razem	x			4 456 526	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VI.../15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	601 980	302 213	132 142			170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	396 300	396 300			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	80 000	80 000	80 000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	167 320	167 320			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	4 000	4 000	4 000			
6				dział rolnictwo i łowiectwo		949 833	779 762	-	-	170 071
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			
8			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	700 000	700 000			
9			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	250 000	250 000	-	250 000		

10			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	120 000	120 000	-	120 000		
11			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji	240 000	240 000	240 000			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkwie gm. Szubin	500 000	230 000	230 000			
13			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	82 500	70 000	70 000			
14			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	187 500	90 000	90 000			
15			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
16			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkwie FS	15 000	15 000	15 000			
17			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS	12 000	12 000	12 000			
18			6050	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samoklęskach Małych FS	6 000	6 000	6 000			
19			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	6 500			
20				dział transport i łączność		2 379 500	2 009 500	370 000	-	-
21	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
22		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			
23				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	950 000	-	-	-

24	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
25		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
26				dział informatyki		129 527	129 527	-	-	-
27		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.	46 000	46 000	46 000			
28		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350			
29				dział administracja publiczna		101 350	101 350	-	-	-
30		75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
31				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
32	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
33				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
34	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
35		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	94 000			

36		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000	60 000			
37		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000	100 000			
38		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
39				dział oświata i wychowanie		264 500	264 500	-	-	-
40	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
41				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
42	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
43				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
44	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 - dokumentacja	140 000	50 000	50 000			
45		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			
46		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS	13 000	13 000	13 000			
47			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
48			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			

49			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimirzu FS	7 021	7 021	7 021			
51			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
52			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS	8 000	8 000	8 000			
53			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
54				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 151	119 151	-	-	-
55	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955
56		92109	6050	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	142 421	142 421	142 421			
57		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	110 000	80 000	80 000			
58		92109	6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie-dokumentacja	2 100	2 100	2 100			

59		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000	-	200 000		
60				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		579 266	309 311	200 000	-	69 955
61	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	435 002	430 000	-	430 000		
62		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn:" Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
63		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
64		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gabinie FS	7 391	7 391	7 391			
65			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
67				dział kultura fizyczna		530 572	100 572	430 000	-	-
Ogółem						9 489 699	8 249 673	1 000 000	-	240 026

1.środki własne 8.249.673 zł w tym fundusz sołecki 132.042 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 254.673 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,

2.kredyty 1.000.000 zł

3.środki z PO RYBY 69.955 zł

4.środki z PROW 170.071 zł