

Projekt

z dnia 21 maja 2015r. Zatwierdzony przez Burmistrza Szubina

**UCHWAŁA NR VIII/115
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 maja 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 oraz z 2015r., poz. 238) 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 75.094.375,01 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.797.186,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.297.189 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 8.256.910,81 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 808.290,20 zł, 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 76.094.375,01 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.531.697,01 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.965.444,17 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.512.577 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.452.867,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.221.839 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.116.870,73 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 601.825,11 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.562.678 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.561.807 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 811.069 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.256.910,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) 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 1.412.894,11 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 zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 91.379,02 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 75.094.375,01 zł, a po stronie wydatków 76.094.375,01 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 30/2015 z dnia 18 maja 2015 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. w ponownym głosowaniu przeprowadzanym w dniu 24 maja 2014r. Dla gminy Szubin została przyznana IV część dotacji celowej w kwocie 26.440 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010. Łączny plan po zmianie wynosi 96.079 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.17.2015 z dnia 6 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 252,82 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r.(dotacja na maj 2015r.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.20.2015 z dnia 15 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 2.472 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspieraniu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 4.333 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie na festyn (700 zł) i bilety wstępu dzieci do Family Park w Bydgoszczy (3.633zł).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 800 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej COMPENSA z przeznaczeniem na zakup materiałów celem wykonania remontu w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (80101 § 4210).

W związku z otrzymaną darowizną pieniężną w kwocie 2.000 zł od Nadleśnictwa Szubin zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe osobie w trudnej sytuacji życiowej dotkniętej zdarzeniem losowym –pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Smolniki.

Nadleśnictwo Szubin przekazało kwotę darowizny pieniężnej w wysokości 150 zł na rzecz sołectwa Wolwark na cele społecznie użyteczne.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 w § 2007 o kwotę 54.931,20 zł w ramach realizowanego projektu pn.: „Inaczej do celu” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań projektowych z 2014 roku na 2015 rok(załącznik nr 4).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 72095 pozostała działalność z § 6050 przeniesiono kwotę 871 zł do rozdziału 90001 do § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji;

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup pozostałych usług przeniesiono kwotę 3.500 zł do § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 9.100 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4170 kwotę 3.600 zł i do § 6060 kwotę 5.500 zł celem zawarcia umowy na wykonanie filmu promocyjnego z dni kulminacyjnych w ramach obchodów 650-lecia miasta Szubina oraz na fotorelację i wykonanie tablicy pamiątkowej wieńczącej projekt „Kapsuła pamięci-listy do przyszłych pokoleń. Do zobaczenia na 700-leciu”;

- w rozdziale 75107 wybory Prezydenta RP dokonano przeniesień między paragrafami 4170,4210,4300,4410 na łączną kwotę 6.500 zł;

- w rozdziale 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 z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 200 zł do § 3020 wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń;

- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 5.730 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 7.500 zł do § 4140 składki na pfron;

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 700 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miasta dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 1.939 zł do § 4010 i 4110;

- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 4.698 zł do § 4010,4110,4120;

W załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” dokonano przesunięcia kwoty 14.000 zł w rozdziale 92601 w § 6050 z zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie” do następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie” 4.000 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze” 4.000 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie” 3.000 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie” 3.000 zł.

Odpowiednio zmieniono przedsięwzięcia w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018” w poszczególnych latach.

Powyższe zmiany mają na celu przygotowanie aktualizacji dokumentacji na budowę przedmiotowych boisk pod kątem ewentualnych konkursów.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupy dokonano przeniesienia kwoty 7.700 zł z rozdziału 90095 § 6050 z przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. 0,99 ha we wsi Słupy” do zadania pn.: „Zakup namiotu plenerowego” rozdział 92195 § 4210 kwotę 2.300 zł, do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” kwotę 4.350 zł i do zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych” rozdział 92695 § 4210 kwotę 500 zł i § 4300 kwotę 550 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł w rozdziale 90095 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Jarużyn dokonano przeniesienia kwoty 400 zł z rozdziału 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału 92109 do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tur dokonano przeniesienia kwoty 700 zł w rozdziale 90095 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: „Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym” do nowego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw”, a pozostałą kwotę w kwocie 2.100 zł w ramach zadania pn.: „Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym” przenosi się z § 4210 do § 4300.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 pozostała działalność z § 4170 wynagrodzenia bezosobowego do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez”.

Dokonano korekty planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zgodnie z uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r.

BURMISTRZ
Artur Michałek
Artur Michałek

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	492 439,00	7 283,00	499 722,00
	75095		Pozostała działalność	59 709,00	7 283,00	66 992,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 020,00	6 483,00	8 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 689,00	800,00	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 497,00	26 440,00	99 937,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 639,00	26 440,00	96 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 639,00	26 440,00	96 079,00
852			Pomoc społeczna	8 992 925,12	2 724,82	8 995 649,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 428,82	252,82	5 681,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 428,82	252,82	5 681,64
	85295		Pozostała działalność	223 481,30	2 472,00	225 953,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 881,30	2 472,00	11 353,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 713,00	54 931,20	486 644,20
	85395		Pozostała działalność	431 713,00	54 931,20	486 644,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	430 438,00	54 931,20	485 369,20
Razem:				75 002 995,99	91 379,02	75 094 375,01

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR VIII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2015R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 453,87
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 780,00
			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	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00
			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	2 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
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	499 722,00
			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	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 330,00
			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	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			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	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 079,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 689 397,00
			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	30 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 020,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	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	6 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 200,00
			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	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	116 004,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	116 004,00
758			Różne rozliczenia	25 902 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 107 385,00

			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	16 107 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			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	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			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	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 596 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 999,00
			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	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 879,00
	80104		Przedszkola	950 511,00
			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	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00

			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)	159 125,00
	80110		Gimnazja	12 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	8 995 649,94
			w tym z tytułu dotacji 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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 900,00
	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.	59 000,00
			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) ustawami	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 978,00
			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)	750 978,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 681,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 681,64
	85216		Zasiłki stałe	223 402,00
			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)	223 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 685,00
			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	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 685,00
	85295		Pozostała działalność	225 953,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 353,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 644,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
	85395		Pozostała działalność	486 644,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 369,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 735,00
			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	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478 146,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 452 425,00
			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	2 443 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			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	16 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 532,00
			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	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 532,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				66 797 186,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 101,20

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,00

			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	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			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	170 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 118,00

			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	132 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,00
			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	132 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00
majątkowe razem:				8 297 189,00
			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	302 189,00

Ogółem:			75 094 375,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 290,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 870 033,00	- 400,00	4 869 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 830 033,00	- 400,00	4 829 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 093,00	- 400,00	786 693,00
710			Działalność usługowa	298 500,00	0,00	298 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 500,00	0,00	279 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 3 500,00	261 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
720			Informatyka	144 295,91	- 871,00	143 424,91
	72095		Pozostała działalność	144 295,91	- 871,00	143 424,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 871,00	7 129,00
750			Administracja publiczna	6 185 225,00	0,00	6 185 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 590 563,00	- 9 100,00	4 581 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 242,00	- 9 100,00	163 142,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 371,00	9 100,00	238 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	3 600,00	42 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	5 500,00	60 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 497,00	26 440,00	99 937,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 639,00	26 440,00	96 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 440,00	26 440,00	52 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	40,00	8 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,00	5 460,00	18 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 945 206,00	5 133,00	28 950 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 716 142,00	800,00	11 716 942,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	800,00	490 800,00
80104		Przedszkola	5 160 766,00	4 333,00	5 165 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	700,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 275,00	3 633,00	49 908,00
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	315 787,00	0,00	315 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	- 200,00	263 932,00
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	903 492,00	0,00	903 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 730,00	5 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 050,00	- 5 730,00	749 320,00
852		Pomoc społeczna	14 252 663,12	4 724,82	14 257 387,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 978,00	2 000,00	912 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	910 978,00	2 000,00	912 978,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378 368,82	252,82	1 378 621,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 371 321,87	247,86	1 371 569,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,95	4,96	611,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 001,00	0,00	1 567 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 516,00	- 7 500,00	69 016,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 286 014,00	0,00	1 286 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 465,00	700,00	160 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 200,00	- 700,00	407 500,00
85295		Pozostała działalność	507 731,30	2 472,00	510 203,30
	3110	Świadczenia społeczne	442 800,00	2 400,00	445 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,30	72,00	2 389,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 438,00	54 931,20	500 369,20
85395		Pozostała działalność	445 438,00	54 931,20	500 369,20

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810,00	700,00	102 510,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 860,00	39 331,20	107 191,20
	4307	Zakup usług pozostałych	176 768,00	14 900,00	191 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 322,00	- 6 829,00	5 657 493,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 367,00	871,00	298 238,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	871,00	871,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 797,00	0,00	408 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 750,00	1 655,00	24 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	284,00	4 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 300,00	- 1 939,00	337 361,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 510,00	- 500,00	181 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 841,00	- 500,00	98 341,00
	90096	Pozostała działalność	655 335,00	- 7 200,00	648 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	- 2 000,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 676,00	- 1 500,00	41 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 108,00	4 000,00	495 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 851,00	- 7 700,00	85 151,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 222,00	7 200,00	3 212 422,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 259,00	4 750,00	1 984 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 534,00	3 930,00	162 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00	672,00	39 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	96,00	3 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 684,00	52,00	154 736,00
	92195	Pozostała działalność	60 963,00	2 450,00	63 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	2 450,00	20 989,00
926		Kultura fizyczna	1 549 756,00	1 050,00	1 550 806,00
	92695	Pozostała działalność	150 654,00	1 050,00	151 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	- 500,00	3 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 165,00	1 000,00	45 165,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 841,00	550,00	43 391,00
Razem:			76 002 995,99	91 379,02	76 094 375,01

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VIII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2015R.

1	2	3	4	5	6	Z tego										15	z tego:		
						7	z tego:		10	11	12	13	14	16	17		18		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotałce na zadania bieżące
800			Transport i łączność	przed zmianą	4 870 033,00	2 446 533,00	2 401 133,00	533 515,00	1 867 619,00	40 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 869 633,00	2 446 133,00	2 400 733,00	533 515,00	1 867 219,00	40 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00
50016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 830 033,00	2 406 533,00	2 401 133,00	533 515,00	1 867 619,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 829 633,00	2 406 133,00	2 400 733,00	533 515,00	1 867 219,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	787 093,00	787 093,00	787 093,00	0,00	787 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	786 693,00	786 693,00	786 693,00	0,00	786 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	298 500,00	298 500,00	298 500,00	4 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	298 500,00	298 500,00	298 500,00	4 000,00	294 500,00	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	279 500,00	279 500,00	279 500,00	4 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	4 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odшкоbowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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	
				po zmianach	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	
720			Informatyka	przed zmianą	144 295,91	6 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,91	0,00	0,00	137 527,00	137 527,00	129 527,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,00	-871,00	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	
				po zmianach	143 424,91	6 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,91	0,00	0,00	0,00	136 656,00	136 656,00	129 527,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	144 295,91	6 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,91	0,00	0,00	137 527,00	137 527,00	129 527,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,00	-871,00	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	
				po zmianach	143 424,91	6 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,91	0,00	0,00	0,00	136 656,00	136 656,00	129 527,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,00	-871,00	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	
				po zmianach	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 185 225,00	6 072 559,00	5 678 331,00	4 350 784,00	1 327 547,00	0,00	390 029,00	4 200,00	0,00	0,00	112 666,00	112 666,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
				po zmianach	6 185 225,00	6 067 059,00	5 672 931,00	4 354 384,00	1 318 447,00	0,00	390 029,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	118 166,00	118 166,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy 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								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				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 590 563,00	4 544 563,00	4 535 883,00	3 774 059,00	761 805,00	0,00	4 500,00	4 290,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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					
		po zmianach	4 581 463,00	4 535 463,00	4 526 783,00	3 774 059,00	752 705,00	0,00	4 500,00	4 290,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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					
		po zmianach	163 142,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 371,00	162 705,00	162 705,00	38 800,00	123 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,00	66 666,00	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	9 100,00	3 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00					
		po zmianach	238 471,00	166 305,00	166 305,00	42 400,00	123 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 166,00	72 166,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00					
		po zmianach	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	73 487,00	73 487,00	47 057,00	18 580,00	28 477,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	32 940,00	32 940,00	6 506,00	40,00	6 460,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	99 927,00	99 927,00	47 057,00	18 620,00	28 437,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	69 639,00	69 639,00	43 199,00	18 580,00	24 619,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	32 940,00	32 940,00	8 500,00	40,00	8 460,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	96 079,00	96 079,00	43 199,00	18 620,00	24 579,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440,00	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	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	52 880,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	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	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					
		po zmianach	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	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	12 619,00	12 619,00	12 619,00	0,00	12 619,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 079,00	18 079,00	18 079,00	0,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		po zmianach	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					
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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					
		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	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					
		po zmianach	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	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki 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;	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy 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;	wyплаты z tytułu 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 945 208,00	28 680 706,00	28 095 570,00	21 059 944,00	5 035 628,00	1 780 639,00	718 480,00	86 937,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 063,00	11 063,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 950 339,00	28 685 639,00	28 094 773,00	21 054 014,00	5 040 761,00	1 780 639,00	724 360,00	86 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 718 142,00	11 708 142,00	11 288 662,00	9 525 468,00	1 783 194,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	11 718 942,00	11 709 942,00	11 289 462,00	9 525 468,00	1 783 994,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	490 800,00	490 800,00	490 800,00	0,00	490 800,00	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	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				
				po zmianach	490 800,00	490 800,00	490 800,00	0,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 180 766,00	5 006 766,00	3 282 667,00	2 627 833,00	654 834,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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				
				zwiększenie	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 185 099,00	5 011 099,00	3 287 000,00	2 627 833,00	659 167,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	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					
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 275,00	46 275,00	46 275,00	0,00	46 275,00	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					
				zwiększenie	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 908,00	49 908,00	49 908,00	0,00	49 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	315 787,00	315 787,00	315 787,00	315 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	315 787,00	315 787,00	315 587,00	315 587,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 132,00	284 132,00	284 132,00	284 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	283 932,00	283 932,00	283 932,00	283 932,00	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	przed zmianą	903 492,00	903 492,00	903 492,00	903 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	903 492,00	903 492,00	897 762,00	897 762,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
				zwiększenie	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	755 050,00	755 050,00	755 050,00	755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	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	749 320,00	749 320,00	749 320,00	749 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 252 663,12	14 232 663,12	4 580 339,25	3 227 548,00	1 362 790,25	47 000,00	9 585 324,87	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 924,82	12 924,82	8 276,99	700,00	7 576,99	0,00	4 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 257 387,94	14 237 387,94	4 580 415,24	3 220 048,00	1 370 367,24	47 000,00	9 599 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	810 978,00	810 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 978,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 978,00	812 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	810 978,00	810 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 978,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 978,00	812 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 378 368,82	1 378 368,82	7 046,95	0,00	7 046,95	0,00	1 371 321,87	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	252,82	252,82	4,98	0,00	4,98	0,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 621,64	1 378 621,64	7 051,93	0,00	7 051,93	0,00	1 371 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 371 321,87	1 371 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 321,87	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	247,86	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 569,73	1 371 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	808,95	808,95	808,95	0,00	808,95	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	4,96	4,96	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811,91	811,91	811,91	0,00	811,91	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	1 587 001,00	1 547 001,00	1 534 001,00	1 322 421,00	211 580,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 314 921,00	219 080,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 516,00	76 516,00	76 516,00	76 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	
				po zmianach	69 016,00	69 016,00	69 016,00	69 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 288 014,00	1 288 014,00	1 282 014,00	1 193 883,00	88 131,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 288 014,00	1 288 014,00	1 282 014,00	1 193 883,00	88 131,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 465,00	159 465,00	159 465,00	159 465,00	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	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	
				po zmianach	160 165,00	160 165,00	160 165,00	160 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	408 200,00	408 200,00	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	407 500,00	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy 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	wypłaty z tytułu 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	507 731,30	507 731,30	17 931,30	14 850,00	3 081,30	47 000,00	442 800,00	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	2 472,00	2 472,00	72,00	0,00	72,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	510 203,30	510 203,30	18 003,30	14 850,00	3 153,30	47 000,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	445 200,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 200,00	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	2 317,30	2 317,30	2 317,30	0,00	2 317,30	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 389,30	2 389,30	2 389,30	0,00	2 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	445 438,00	445 438,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	430 438,00	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	54 931,20	54 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	500 369,20	500 369,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	485 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	445 438,00	445 438,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	430 438,00	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	54 931,20	54 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	500 369,20	500 369,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	485 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	102 510,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 860,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 860,00	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	39 331,20	39 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	107 191,20	107 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 768,00	176 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 768,00	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	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	191 668,00	191 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 668,00	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	5 664 322,00	5 515 471,00	5 495 671,00	162 689,00	5 332 982,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-13 639,00	-5 939,00	-5 939,00	-2 000,00	-3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 810,00	5 939,00	5 939,00	1 939,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	871,00					
		po zmianach	5 657 493,00	5 515 471,00	5 495 671,00	162 628,00	5 333 043,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	142 022,00	141 151,00	0,00	0,00	871,00						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	297 367,00	247 367,00	247 367,00	0,00	247 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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						
		zwiększenie	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	871,00						
		po zmianach	298 238,00	247 367,00	247 367,00	0,00	247 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,00	50 871,00	0,00	0,00	871,00						
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	871,00						
		po zmianach	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	871,00						
90603	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	408 797,00	408 797,00	408 647,00	28 729,00	378 918,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 939,00	-1 939,00	-1 939,00	0,00	-1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	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	30 668,00	377 979,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 405,00	24 405,00	24 405,00	24 405,00	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	przed zmianą	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	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	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 939,00	-1 939,00	-1 939,00	0,00	-1 939,00	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			
				po zmianach	337 361,00	337 361,00	337 361,00	0,00	337 361,00	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	przed zmianą	181 510,00	181 510,00	181 510,00	0,00	181 510,00	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			
				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			
				po zmianach	181 010,00	181 010,00	181 010,00	0,00	181 010,00	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	98 841,00	98 841,00	98 841,00	0,00	98 841,00	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			
				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			
				po zmianach	98 341,00	98 341,00	98 341,00	0,00	98 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	655 335,00	562 484,00	562 484,00	16 700,00	545 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	92 851,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	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			
				po zmianach	648 135,00	562 984,00	562 984,00	14 700,00	548 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 151,00	85 151,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	42 676,00	42 676,00	42 676,00	0,00	42 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	41 176,00	41 176,00	41 176,00	0,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	491 108,00	491 108,00	491 108,00	0,00	491 108,00	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	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			
				po zmianach	495 108,00	495 108,00	495 108,00	0,00	495 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	92 851,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	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			
				po zmianach	85 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 151,00	85 151,00	0,00	0,00			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 205 222,00	2 693 793,00	690 673,00	277 451,00	403 222,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	511 429,00	511 429,00	329 329,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 698,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 212 422,00	2 700 993,00	697 873,00	282 149,00	405 724,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	511 429,00	511 429,00	329 329,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 979 259,00	1 597 830,00	650 710,00	277 451,00	373 259,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	411 429,00	411 429,00	329 329,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 698,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 984 009,00	1 572 580,00	655 460,00	282 149,00	373 311,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	411 429,00	411 429,00	329 329,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 534,00	158 534,00	158 534,00	158 534,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 464,00	162 464,00	162 464,00	162 464,00	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	przed zmianą	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 012,00	39 012,00	39 012,00	39 012,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	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	154 684,00	154 684,00	154 684,00	0,00	154 684,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 736,00	154 736,00	154 736,00	0,00	154 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	80 963,00	80 963,00	29 963,00	0,00	29 963,00	31 000,00	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
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 413,00	83 413,00	32 413,00	0,00	32 413,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 539,00	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 989,00	20 989,00	20 989,00	0,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 549 756,00	1 019 184,00	753 684,00	295 258,00	458 426,00	258 000,00	9 500,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 806,00	1 020 234,00	754 734,00	294 758,00	459 976,00	258 000,00	9 500,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	150 654,00	127 263,00	119 263,00	4 257,00	115 006,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 704,00	128 313,00	120 313,00	3 757,00	116 556,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	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	-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
				po zmianach	3 757,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	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	44 165,00	44 165,00	44 165,00	0,00	44 165,00	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	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
				po zmianach	45 165,00	45 165,00	45 165,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 841,00	42 841,00	42 841,00	0,00	42 841,00	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	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
				po zmianach	43 391,00	43 391,00	43 391,00	0,00	43 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	76 002 995,99	66 438 117,99	49 963 814,21	30 518 230,00	19 445 584,21	4 221 839,00	11 079 852,87	546 893,91	0,00	625 718,00	9 564 878,00	9 564 878,00	811 069,00	0,00
				zmniejszenie	-48 640,00	-40 069,00	-40 069,00	-18 630,00	-23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 571,00	-8 571,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 019,02	133 648,02	41 698,96	10 977,00	30 721,96	0,00	37 017,86	64 931,20	0,00	0,00	6 371,00	5 500,00	0,00	871,00
				po zmianach	76 094 375,01	66 531 697,01	49 965 444,17	30 512 577,00	19 452 867,17	4 221 839,00	11 116 870,73	601 825,11	0,00	625 718,00	9 562 878,00	9 561 807,00	811 069,00	871,00

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	651 980	299 767	352 213			
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				995 833	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 Rynarzewo-Wojstławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	0			
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	290 000	6 813	290 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin	2014-2015	500 000	226 073	230 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	718 000		
	dział transport i łączność				1 890 000	1 398 000	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 Kołaczkowie	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 rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	779 280	0		1 406 000	
	dział administracja publiczna				0	0	1 406 000	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	174 584	-	174 584			
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	409 329	-	-	-
28	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	421 002	5 002	416 000	-		
34	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	792 000	1 394 000	0
Razem		x			4 498 689	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VIII.../15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 28 maja 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 ufo
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	651 980	352 213	132 142		50 000	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		999 833	779 762	-	50 000	170 071
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej 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-dokumentacja	100 000	100 000	-	-	100 000	

10			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	120 000	120 000	-	-	120 000	
11			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	240 000	240 000	240 000			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie 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	290 000	290 000	90 000	-	200 000	
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 Kołaczkanie 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	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	6 500			
19				dział transport i łączność		2 423 500	2 003 500	-	420 000	-
20	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
21		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			
22				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	950 000	-	-	-
23	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	7 129	7 129	7 129			

24		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		136 656	136 656	-	-	-
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	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
29		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi	55 350	55 350	55 350			
30		75075	6060	Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500			
31				dział administracja publiczna		118 166	118 166	-	-	-
32		75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
33				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
34	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
35				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
36	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			

37		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			
38		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000	60 000			
39		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000	100 000			
40		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
41				dział oświata i wychowanie		264 500	264 500	-	-	-
42	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
43				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
44	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
45				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
46	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	871	871	871			
47		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			

48		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			
49		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS	13 000	13 000	13 000			
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
51			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
52			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
53			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimirzu FS	7 021	7 021	7 021			
54			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
56			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
57			6050	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie(placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
58				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 022	142 022	-	-	-
59	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Zęduńskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955

60		92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	174 584	174 584	112 421			62 163
61		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			
62		92109	6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie- dokumentacja	2 100	2 100	2 100			
63		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	-	5 688	94 312	
64				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		511 429	279 311	5 688	94 312	132 118
65	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	-	416 000		
66			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku	405 002	4 000		4 000		
67			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000		4 000		
68			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000		3 000		
69			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000		3 000		

70	92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadion Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
71	92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
72	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
73		6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
75			dział kultura fizyczna		530 572	100 572	430 000	-	-
Ogółem					9 562 678	8 260 489	435 688	564 312	302 189

1. środki własne 8.260.489 zł w tym fundusz sołecki 118.042 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 265.489 zł;

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,

2. kredyty 435.687,87 zł

3. wolne środki 564.312,13 zł

3. środki z PROW 132.118 zł - świetlica

4. środki z PROW 170.071 zł - wodociąg

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/.../15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1362608	778754	583854	1362608	778754	0		778754	583854				583854	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			651980	311838	340142	651980	311838	0		311838	340142				340142	
	2014r.		01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				170071	
2015r.		01010 § 6057, 6059	352213	182142	170071	352213	182142	0		182142	170071				170071		
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				14994	
	z tego 2014 r.		85395 § 6057	14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				14994	
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0		
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0		
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			273009	203054	69955	273009	203054	0		203054	69955				69955	

	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0	17895	0			0	
	2014r.	92109 § 6059	100369	100369	0	100369	100369	0	100369	0			0	
	2015r.	92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955			69955	
1.4	Program	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- II etap w ramach programu oś												
	Działanie	3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na												
	Nazwa projektu	lata 2007-2013												
	Razem wydatki		174584	112421	62163	174584	112421	0	112421	62163				62163
	z tego 2014 r.	92109 § 6050								0				0
	2015r.	92109 § 6057, 6059	174584	112421	62163	174584	112421		112421	62163			62163	
	2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2												
	Nazwa projektu	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"												
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0			0	
	z tego 2012 r.	6059	5201	5201	0	5201	5201	0	5201	0			0	
	2013r.	6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	2014r.	6059	12986	12986	0	12986	12986	0	12986	0			0	
	2015r.	6059	15472	15472	0	15472	15472	0	15472	0			0	
1.6	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój												
	Nazwa projektu	Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.												
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0			0	
	z tego 2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	2015r.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0	3727	0			0	
	2015r.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0			0	
1.7	Program													
	Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1												
	Nazwa projektu	"Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600	
	2013 r.	85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0	0	57441			57441	
	2014r.	85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159			39159	
	2015r.													
2	Razem wydatki bieżące		1421454	220731	1200740	1421454	220731		220731	1200723			1200723	

2.1.	Program	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532
	2014r.	90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0			0	0			0
	2015r.	90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532
2.2.	Program	Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		9100	0	9100	9100	0	0	0	0	9100			9100
	2014r.	75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	0	4900			4900
	2015r.	75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	0	4200			4200
2.3.	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		209906,3	17,3	209906,3	209906,3	17,3			17,3	209889			209889
	2014r.	rozdział 85395	51326,1	17,3	51326,1	51326,1	17,3			17,3	51308,8			51308,8
	2015r.	rozdział 85395	158580,2	0	158580,2	158580,2	0			0	158580,2			158580,2
2.4.	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
		Razem wydatki		1152579	187377	965202	1152579	187377			187377	965202		
	2013r	rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430
	2014r	rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983
	2015r	rozdział 85395	412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789			326789
	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													

2.5.	Razem wydatki	720,72095	30419,1	30419,1	0	30419,1	30419,1	0	30419,1	0				0
	z tego 2015 r.	4269,4309	3041,91	3041,91	0	3041,91	3041,91	0	3041,91	0				0
	2016r.	4269,4309	6083,82	6083,82	0	6083,82	6083,82	0	6083,82	0				0
	2017r.	4269,4309	6083,82	6083,82	0	6083,82	6083,82	0	6083,82	0				0
	2018r.	4269,4309	6083,82	6083,82	0	6083,82	6083,82	0	6083,82	0				0
	2019r.	4269,4309	6083,82	6083,82		6083,82	6083,82		6083,82					
	2020r.	4269,4309	3041,91	3041,91		3041,91	3041,91		3041,91					
Ogółem (1+2)			2784062	999485	1784594	2784062	999485	0	999485	1784577				1784577

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VIII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 497,00	26 440,00	99 937,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 639,00	26 440,00	96 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 639,00	26 440,00	96 079,00
852			Pomoc społeczna	7 255 295,12	2 724,82	7 258 019,94
	85215		Dotawki mieszkaniowe	5 428,82	252,82	5 681,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 428,82	252,82	5 681,64
	85295		Pozostała działalność	8 881,30	2 472,00	11 353,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 881,30	2 472,00	11 353,30
Razem:				8 227 745,99	29 164,82	8 256 910,81

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VIII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 497,00	26 440,00	99 937,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 639,00	26 440,00	96 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 440,00	26 440,00	52 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	40,00	8 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,00	5 460,00	18 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 255 295,12	2 724,82	7 258 019,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 428,82	252,82	5 681,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 321,87	247,86	5 569,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,95	4,96	111,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 685,00	0,00	111 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	- 700,00	57 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 881,30	2 472,00	11 353,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	2 400,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,30	72,00	2 389,30
Razem:				8 227 745,99	29 164,82	8 256 910,81

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr VIII.../15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6207	170 071,00	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00
750	75023	2007	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00
853	85395	2007	485 369,20	485 369,20	485 369,20	249 701,20	26 000,00	209 668,00	0,00
900	90005	2007	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	16 532,00	0,00
921	92109	6207	132 118,00	132 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00
Ogółem			808 290,20	808 290,20	506 101,20	253 211,73	26 689,47	226 200,00	302 189,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr VIII.../15
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		6000					2073	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		500		5469	500		4000	11769
6	Gąbin		2600	200							8891	11691
7	Godzimirz			200				7021			1800	9021
8	Grieczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	18000		300		2150			1000		4473	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	11440					6000	1160		2184	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłęski Duże		5200	1000	1000				1034	3700	8000	19934
20	Samokłęski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1430		937	5343		1600	10706
23	Słupy					2400		0	5650	2300	5022	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13200							400		1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	2423		2800	5900		1800	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	10176			15476
32	Wrzosey	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2150		2000	15000		5158	24808
34	Zamość		500			3500	9589	3071	5263		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2500				600		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
Razem plan wydatków		117693	11300	17146	6524	29011	19589	84935	96917	24263	100705	508083

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych, wycieczki krajoznawcze. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa. Doposażenie jednostki OSP Tur
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych. Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m. in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in. Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie. Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIĘŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie. Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko – Wrzosy)-zakup tłucznia. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie. Zakup ziemi, kwiatów i drzewek do nasadzeń.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Utrzymanie dróg gminnych. Utrzymanie boiska sportowego. Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu przy wiacie.
GĄBIN	Zakup i montaż tablic informacyjnych. Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie. Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie działki 6/16.
GODZIMIERZ	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, parapety i in.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
KOŁACZKOWO	Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczku.
	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczku.
	Dofinansowanie imprez Dzień Pelikana (650-lecie Szubina)
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu).
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn."Turniej wsi" w tym zakup nagród i dyplomów.
	Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.

	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
ŁACHOWO	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
MAŁE RUDY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
MAKOSZYN	Remont świetlicy – II etap.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
PIŃSKO	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszynki do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
RETKOWO	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosi spalinowej + paliwo.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej wraz z planem sołectwa.

	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztucce itp.
	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza.
	Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”.
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi objazdowej (również powierzchni drogi, odwodnienie, nasadzenie drzewek).
	Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw.
	Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy..
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia i namiotu plenerowego.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej w Słonawach poprzez zakup i wymianę okien.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez nawiezienie ziemi.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0.99 ha we wsi Słupy (dzierzawa), w tym utwardzenie boiska.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - turniej wsi
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup namiotu plenerowego.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody)
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy w Starym Jaruzynie.

	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin.
	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn.
SZARADOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
SZKOCJA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane(2 sztuki).
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
SZUBIN-WIEŚ	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.).
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie ,naprawę sprzętu zakup szczebli do ławek + robocizna.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowych.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Leśnym.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych, w tym Święto w Tura i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej).
	Budowa chodnika na ul. Brzozowej.
	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.

	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. Wykonanie chodnika przy świetlicy. Remont świetlicy. Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie).
WRZOSY	Zakup kostki wraz z ułożeniem. Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa. Zakup tablicy ogłoszeń. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych).
ZALESIE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujarek wolnostojących oraz ławek do siedzenia. Doposażenie jednostki OSP Słonawy. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
ZAMOŚĆ	Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Eksploatacja odśnieżarki. Zakup kosiarki. Zakup stołów z ławkami. Oświetlenie ul. Polnej (3 lampy). Utwardzenie małego placu targowego. Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo. Zakup stojaków do rowerów na terenie przy boisku LZS Iskry - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej. Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród). Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki).

	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Remont pomieszczeń na magazyn sołdecki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.