

**AUTOPOPRAWKA  
BURMISTRZA SZUBINA  
z dnia 24 lipca 2015 roku**

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok  
z dnia 30 lipca 2015 roku**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 1a – Dochody budżetowe.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2, 2a –Wydatki budżetowe.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2015 r.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 – Dochody budżetowe na zadania zlecone
6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 – Wydatki budżetowe na zadania zlecone
7. Zmianie ulega treść normatywna uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.
8. Pozostałe załączniki : 4 i 7 nie ulegają zmianie.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolite teksty :
  - załącznika nr 1,1a,
  - załącznika nr 2, 2a,
  - załącznika nr 3,3a
  - załącznika nr 5,6
  - treści normatywnej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem .
2. Jednolity tekst całego projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi dokonane zmiany niniejszą Autopoprawką będzie obowiązywać po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

W.M.



BURMISTRZ  
  
Artur Michaldek

Projekt

z dnia 24 lipca 2015 r.  
Zatwierdzony przez *Dariusz Mroz Szubica*

**UCHWAŁA NR XI/.../15  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 lipca 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 i 532) 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 76.705.923,10 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.266.984,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.438.939,00 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 8.509.634,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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 77.705.923,10 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.335.230,10 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 50.574.984,11 zł z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.711.451,24 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.863.532,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.041.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.491.223,88 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 10.370.693 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.369.822 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 748.648 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 8.509.634,90 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 1.350.473,11 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 7”;

4) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 69.727,09 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7 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](http://www.bip.szubin.pl).

**RADCA PRAWNY**

*Robert Kozłowski*  
BD-1247

SKARBNIK GMINY

*Wioletta Martek*

### Uzasadnienie

**Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 599.693,08 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 76.705.923,10zł, a po stronie wydatków 77.705.923,10 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 33.853 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 824 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.32.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 7.125 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy ma podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.34.2015 z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna o kwotę 488.051,08 zł z tego:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 317.885 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 709,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę w m-cu lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 104.310 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 65.147 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 42/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku dokonano zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy przyznanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (I i II tura głosowania). Zmniejszenie dotacji celowej w I turze głosowania wynosi 160 zł. Przedmiotowe zmniejszenie dotacji obejmuje niewykorzystane środki na zryczałtowaną dietę dla członka obwodowej komisji wyborczej. Łączny plan rozdziału 75107 § 2010 po zmianach wynosi 95.919 zł.

Minister Finansów pismem nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r. przyznał Gminie Szubin na 2015 rok kwotę 7.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie JST w zakresie wyposażania stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. Po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Szubin wynosi na 2015 rok 16.114.385 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 2.000 zł do § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na osób prawnych w związku

z koniecznością wypłaty odszkodowania za brak lokalu socjalnego;

- w rozdziale 71035 cmentarze z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 8.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych oraz z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 7.000 zł do rozdziału 71035 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację Porozumienia zawartego z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; środki finansowe zostaną wykorzystane na prace przy mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Szubinie;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty 7.400 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 7.000 zł i do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 400 zł;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 10.000 zł do § 6060 celem zakup urządzenia do ochrony sieci FortiGate100D z licencjami i rocznym wsparciem technicznym;

- z rozdziału 90095 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie (placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie” i z rozdziału 80110 gimnazja z § 6060 z zadania pn.: „Zakup pieca c. o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie” przeniesiono łącznie kwotę 80.000 zł do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 6050 do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin”;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4210, 4280 i 4520 do kwoty 10.700 zł do § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla członków osp z terenu gminy Szubin;

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80106, 80110 na łączną kwotę 47.200 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Turze, Kołaczkowie, Gimnazjum Nr 1 w Szubinie, Zespole Szkół w Rynarzewie oraz Samorządowych Przedszkoli Nr 2 i Nr 3w Szubinie.

- z rozdziału 80110 gimnazja z § 6060 z zadania pn.: „Zakup pieca c. o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie” dokonano przeniesienia kwoty 50.000 zł do rozdziału 80104 przedszkola do § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie”;

- w dziale 852 pomoc społeczna na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między rozdziałami 85204 rodziny zastępcze, 85206 wspieranie rodziny i 85219 ośrodki pomocy społecznej na łączną kwotę 10.100 zł, w celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty 4.535 zł do §4010, § 4110, § 4120, § 4410 w celu realizacji zadań z zakresu ustawy o świadczenia rodzinnych;

- z rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4270 dokonano przeniesienia kwoty 209 zł do rozdziału 90095 pozostała działalność § 6050 do inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w Szaradowie”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczkowo na wniosek dokonano przeniesienia kwoty 500 zł z przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez zorganizowanie imprez i festynów” (92695 § 4210) do zadania pn.: „Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczkowie” (60016 § 4300);

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe niewykorzystanej kwoty 500 zł do § 4210 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych”;

BURMISTRZ  
*Artur Michalak*

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 937,00</b>	<b>- 160,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 079,00	- 160,00
		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	- 160,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 902 172,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 107 385,00	7 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 107 385,00	7 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 041 560,66</b>	<b>592 853,08</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	7 125,00
		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	7 125,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 978,00	317 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 978,00	317 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 969,36	709,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 969,36	709,08
	85216		Zasiłki stałe	239 257,00	104 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 257,00	104 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 453,00	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 453,00	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	225 953,30	824,00

	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 353,30	824,00
<b>Razem:</b>			76 106 230,02	599 693,08

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W  
SZUBINIE Z DNIA 30 LIPCA 2015R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	86 105,00
			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	86 105,00
			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	86 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 780,00
			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	395 000,00
			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	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	123 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	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	505 822,00
			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	73 092,00
			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	14 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 777,00
			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	95 919,00
			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	95 919,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 929 240,00
			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	4 032 120,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		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	6 249 000,00
			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	70 000,00
		0370	Opłata 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	25 000,00
	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	12 742 673,00
			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	465 000,00
	75624		Dywidendy	250 747,00
			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	250 747,00
758			Różne rozliczenia	25 909 172,00
			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	16 114 385,00

			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	16 114 385,00
	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	1 718 790,29
			w tym z tytułu dotacji 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	97 027,38
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 227,38
	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	53 995,12
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 235,12
	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
	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	1 832,79
			w tym z tytułu dotacji 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	1 832,79
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 (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	9 634 413,74

			w tym z tytułu dotacji 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
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00
			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)	63 000,00
	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.	66 125,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 525,00
		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	1 068 863,00
			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)	1 068 863,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 678,44
			w tym z tytułu dotacji 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	7 678,44

	85216		Zasilki stałe	343 567,00
			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)	343 567,00
	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	359 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	239 453,00
	85295		Pozostała działalność	226 777,30
			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	12 177,30
		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	200 109,00
			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	200 109,00

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 257,00
			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	905 473,00
			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	905 473,00
	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	176 532,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 295,00

			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	180,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00
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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 540,00
			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	2 540,00
	92595		Pozostała działalność	2 540,00
			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	2 540,00
		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	2 540,00
926			Kultura fizyczna	21 680,00
			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	21 680,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	47,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 633,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 266 984,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 641,20

#### 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
600			Transport i łączność	141 750,00
			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	141 750,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 750,00
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 438 939,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 189,00

<b>Ogółem:</b>			<b>76 705 923,10</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>810 830,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 984 660,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>5 065 160,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 944 660,00	80 500,00	5 025 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 493,00	500,00	899 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 727,00	80 000,00	2 615 727,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 573 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 198,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 435 098,00	0,00	1 435 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	- 2 000,00	142 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 130,00	2 000,00	6 130,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>305 500,00</b>
	71035		Cmentarze	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 267 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267 168,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 463,00	0,00	4 586 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 640,00	- 7 400,00	2 922 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 395,00	7 000,00	83 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 883,00	- 10 000,00	179 883,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 937,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>99 777,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 079,00	- 160,00	95 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 880,00	- 160,00	52 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 236,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 236,00	0,00	196 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 700,00	50 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 146,00	- 5 000,00	62 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 700,00	300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 869 451,09</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>3 862 451,09</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 673 446,09	- 7 000,00	3 666 446,09
	4810	Rezerwy	245 446,09	- 7 000,00	238 446,09
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 076 734,29</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>29 033 734,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 796 169,38	- 8 500,00	11 787 669,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 367,00	- 7 000,00	1 352 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 275,00	- 1 500,00	191 775,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 740,00	9 500,00	1 146 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867,00	7 000,00	137 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 208,00	2 500,00	20 708,00
	80104	Przedszkola	5 166 199,00	50 000,00	5 216 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	10 000,00	91 600,00
	4220	Zakup środków żywności	230 600,00	- 20 000,00	210 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 408,00	10 000,00	60 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	50 000,00	204 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	378 996,00	5 700,00	384 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 702,00	5 000,00	51 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,00	700,00	7 322,00
	80110	Gimnazja	6 351 047,12	- 106 700,00	6 244 347,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 220,00	- 8 700,00	4 116 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	- 100 000,00	3 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 280,00	7 000,00	315 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 303 298,66</b>	<b>592 853,08</b>	<b>14 896 151,74</b>

85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
85206		Wspieranie rodziny	206 747,00	52 900,00	259 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 651,00	52 900,00	174 551,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 421,00	0,00	7 251 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203,00	3 500,00	220 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 590,00	610,00	380 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	25,00	4 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 093,00	- 4 535,00	51 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	400,00	470,00
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	7 125,00	66 125,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	7 125,00	66 125,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 978,00	317 885,00	1 230 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	912 978,00	317 885,00	1 230 863,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 379 909,36	709,08	1 380 618,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 372 831,70	695,18	1 373 526,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,66	13,90	651,56
85216		Zasiłki stałe	239 257,00	104 310,00	343 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 257,00	104 310,00	343 567,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 001,00	4 600,00	1 571 601,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 500,00	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 782,00	99 000,00	1 413 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 500,00	47 000,00	470 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 253,00	52 000,00	128 253,00
85295		Pozostała działalność	510 203,30	824,00	511 027,30
	3110	Świadczenia społeczne	445 200,00	806,00	446 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,30	18,00	2 407,30

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 872 363,00</b>	<b>- 29 791,00</b>	<b>5 842 572,00</b>
	90095		Pozostała działalność	658 005,00	- 29 791,00	628 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 251,00	- 29 791,00	65 460,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 551 036,00</b>	<b>- 709,00</b>	<b>1 550 327,00</b>
	92695		Pozostała działalność	151 934,00	- 709,00	151 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 757,00	- 500,00	4 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 209,00	24 791,00
<b>Razem:</b>				<b>77 106 230,02</b>	<b>599 693,08</b>	<b>77 705 923,10</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 LIPCA 2015R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 984 660,00	2 409 933,00	2 403 533,00	533 515,00	1 870 016,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 575 727,00	2 575 727,00	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	80 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 065 160,00	2 409 433,00	2 404 033,00	533 515,00	1 870 516,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 727,00	2 655 727,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 944 660,00	2 409 933,00	2 403 533,00	533 515,00	1 870 016,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 535 727,00	2 535 727,00	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	80 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 025 160,00	2 409 433,00	2 404 033,00	533 515,00	1 870 516,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 727,00	2 615 727,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	899 493,00	899 493,00	899 493,00	0,00	899 493,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 993,00	899 993,00	899 993,00	0,00	899 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 535 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 727,00	2 535 727,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 615 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 727,00	2 615 727,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 573 198,00	1 623 198,00	1 623 198,00	13 520,00	1 609 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 573 198,00	1 623 198,00	1 623 198,00	13 520,00	1 609 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 435 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary i nakładowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	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	2 000,00	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		
				po zmianach	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 500,00	305 500,00	305 500,00	4 000,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
																	z tego:			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna		przed zmianą 6 267 168,00	6 144 002,00	5 749 774,00	4 354 364,00	1 395 410,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	123 166,00	123 166,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-7 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 17 400,00	7 400,00	7 400,00	7 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach 6 267 168,00	6 134 002,00	5 739 774,00	4 353 964,00	1 385 810,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	133 166,00	133 166,00	0,00	0,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 4 588 463,00	4 535 463,00	4 526 763,00	3 774 058,00	752 705,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-7 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 17 400,00	7 400,00	7 400,00	7 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach 4 588 463,00	4 525 463,00	4 516 763,00	3 773 658,00	743 105,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 2 929 640,00	2 929 640,00	2 929 640,00	2 929 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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			
					po zmianach 2 922 240,00	2 922 240,00	2 922 240,00	2 922 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 76 395,00	76 395,00	76 395,00	76 395,00	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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 83 395,00	83 395,00	83 395,00	83 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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 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			
					po zmianach 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 189 883,00	189 883,00	189 883,00	0,00	189 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 179 883,00	179 883,00	179 883,00	0,00	179 883,00	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 46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach 56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą 99 937,00	99 937,00	47 057,00	18 073,24	28 983,76	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	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 99 777,00	99 777,00	47 057,00	18 073,24	28 983,76	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		przed zmianą 96 079,00	96 079,00	43 199,00	18 073,24	25 125,76	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	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 95 919,00	95 919,00	43 199,00	18 073,24	25 125,76	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 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			
					zmniejszenie -160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	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 52 720,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 198 236,00	168 236,00	127 836,00	0,00	127 836,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 198 236,00	168 236,00	116 936,00	0,00	116 936,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	wydatki na 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.			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	196 236,00	166 236,00	126 236,00	0,00	126 236,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 236,00	166 236,00	115 536,00	0,00	115 536,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	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	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 146,00	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 146,00	62 146,00	62 146,00	0,00	62 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 669 451,09	441 451,09	441 451,09	0,00	441 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 662 451,09	434 451,09	434 451,09	0,00	434 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 673 446,09	245 446,09	245 446,09	0,00	245 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 666 446,09	238 446,09	238 446,09	0,00	238 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	245 446,09	245 446,09	245 446,09	0,00	245 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	238 446,09	238 446,09	238 446,09	0,00	238 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 076 734,29	28 812 234,29	26 358 528,29	21 056 014,00	5 302 514,29	1 640 279,00	727 390,00	88 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 200,00	-47 200,00	-47 200,00	-17 200,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 200,00	54 200,00	54 200,00	17 200,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 033 734,29	28 819 234,29	26 365 528,29	21 056 014,00	5 309 514,29	1 640 279,00	727 390,00	88 037,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 795 189,38	11 789 189,38	11 368 089,38	9 527 466,00	1 641 221,38	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	11 787 689,38	11 780 689,38	11 360 189,38	9 518 966,00	1 641 221,38	0,00	420 480,00	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	1 359 367,00	1 359 367,00	1 359 367,00	1 359 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 352 367,00	1 352 367,00	1 352 367,00	1 352 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	193 275,00	193 275,00	193 275,00	193 275,00	0,00	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	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	191 775,00	191 775,00	191 775,00	191 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 136 740,00	1 136 740,00	1 069 129,00	908 680,00	168 469,00	2 151,00	65 480,00	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	0 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 240,00	1 146 240,00	1 078 629,00	910 180,00	168 469,00	2 151,00	65 480,00	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	130 867,00	130 867,00	130 867,00	130 867,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 867,00	137 867,00	137 867,00	137 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 208,00	18 208,00	18 208,00	18 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 708,00	20 708,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 012 199,00	5 012 199,00	3 362 674,00	2 627 833,00	734 841,00	1 634 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 216 199,00	5 012 199,00	3 362 674,00	2 627 833,00	734 841,00	1 634 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 408,00	50 408,00	50 408,00	0,00	50 408,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 408,00	60 408,00	60 408,00	0,00	60 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	378 996,00	378 996,00	348 443,00	328 806,00	27 637,00	2 083,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	384 696,00	384 696,00	354 143,00	328 806,00	27 637,00	2 083,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 702,00	46 702,00	46 702,00	46 702,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 702,00	51 702,00	51 702,00	51 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	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	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 351 047,12	6 247 547,12	6 087 777,12	5 288 042,00	779 735,12	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-8 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 244 347,12	6 240 847,12	6 081 077,12	5 281 342,00	779 735,12	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 125 220,00	4 125 220,00	4 125 220,00	4 125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	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	4 116 520,00	4 116 520,00	4 116 520,00	4 116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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			
				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	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			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	308 280,00	308 280,00	307 280,00	164 610,00	142 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	315 280,00	315 280,00	314 280,00	164 610,00	149 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 303 298,66	14 283 298,66	4 699 208,96	3 313 548,00	1 385 680,96	47 000,00	9 537 089,70	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 535,00	-4 535,00	-4 535,00	0,00	-4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	597 388,08	597 388,08	173 691,80	104 035,00	69 658,90	0,00	423 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 896 151,74	14 876 151,74	4 868 365,66	3 417 583,00	1 450 782,66	47 000,00	9 960 785,68	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zasłepcze	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	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	206 747,00	206 747,00	205 187,00	161 541,00	43 658,00	0,00	1 550,00	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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	259 647,00	259 647,00	258 087,00	214 441,00	43 658,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 651,00	121 651,00	121 651,00	121 651,00	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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 551,00	174 551,00	174 551,00	174 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki 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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 251 421,00	7 251 421,00	703 148,00	614 853,00	88 295,00	0,00	6 548 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 535,00	-4 535,00	-4 535,00	0,00	-4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 135,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 251 421,00	7 251 421,00	703 148,00	618 988,00	84 160,00	0,00	6 548 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 203,00	217 203,00	217 203,00	217 203,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 703,00	220 703,00	220 703,00	220 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	379 590,00	379 590,00	379 590,00	379 590,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 200,00	380 200,00	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 093,00	56 093,00	56 093,00	0,00	56 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 535,00	-4 535,00	-4 535,00	0,00	-4 535,00	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	51 558,00	51 558,00	51 558,00	0,00	51 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 125,00	66 125,00	66 125,00	0,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 125,00	66 125,00	66 125,00	0,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	912 978,00	912 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 978,00	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	317 885,00	317 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 863,00	1 230 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	912 978,00	912 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 978,00	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	317 885,00	317 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 863,00	1 230 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 379 909,38	1 379 909,38	7 077,66	0,00	7 077,66	0,00	1 372 831,70	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	709,08	709,08	13,90	0,00	13,90	0,00	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380 618,44	1 380 618,44	7 091,56	0,00	7 091,56	0,00	1 373 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 372 831,70	1 372 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 831,70	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	695,18	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 526,88	1 373 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 837,66	837,66	837,66	0,00	837,66	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 13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 851,56	851,56	851,56	0,00	851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą 239 257,00	239 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 257,00	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 104 310,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 343 567,00	343 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 239 257,00	239 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 257,00	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 104 310,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 343 567,00	343 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 567,00	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	1 312 421,00	221 580,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 571 601,00	1 551 601,00	1 538 601,00	1 312 421,00	226 180,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 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	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 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 1 314 782,00	1 314 782,00	1 310 782,00	1 209 883,00	100 899,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie 89 000,00	89 000,00	89 000,00	47 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 413 782,00	1 413 782,00	1 409 782,00	1 256 883,00	152 899,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 470 500,00	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 78 253,00	78 253,00	78 253,00	0,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 128 253,00	128 253,00	128 253,00	0,00	128 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 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
				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 824,00	824,00	18,00	0,00	18,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 511 027,30	511 027,30	18 021,30	14 850,00	3 171,30	47 000,00	446 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 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
				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 806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 446 006,00	446 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 006,00	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 2 389,30	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
				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 18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 407,30	2 407,30	2 407,30	0,00	2 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 072 353,00	5 720 241,00	5 700 441,00	162 934,00	5 537 507,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	152 122,00	151 251,00	0,00	871,00		
				zmniejszenie	-29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 791,00	-29 791,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 572,00	5 720 241,00	5 700 441,00	162 934,00	5 537 507,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 331,00	121 460,00	0,00	871,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	658 005,00	562 754,00	562 754,00	15 006,00	547 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 251,00	95 251,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 791,00	-29 791,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 214,00	562 754,00	562 754,00	15 006,00	547 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,00	65 460,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 251,00	95 251,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 791,00	-29 791,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,00	65 460,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 551 035,00	1 020 464,00	754 964,00	295 758,00	459 206,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-709,00	-709,00	-709,00	-500,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 327,00	1 019 755,00	754 255,00	295 258,00	458 997,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	151 934,00	128 543,00	120 543,00	4 757,00	115 786,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-709,00	-709,00	-709,00	-500,00	-209,00	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	151 225,00	127 834,00	119 834,00	4 257,00	115 577,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	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	24 791,00	24 791,00	24 791,00	0,00	24 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 105 230,02	66 745 746,02	50 419 736,21	30 608 318,24	19 811 419,97	4 041 479,00	11 056 987,70	601 825,11	0,00	625 718,00	10 360 484,00	10 359 613,00	748 648,00	871,00		
				zmniejszenie	-227 495,00	-97 704,00	-97 844,00	-25 100,00	-72 444,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 791,00	-129 791,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	827 188,08	687 188,08	252 791,90	128 235,00	124 558,90	0,00	434 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 705 923,10	67 335 230,10	50 574 984,11	30 711 451,24	19 863 532,87	4 041 479,00	11 491 223,88	601 825,11	0,00	625 718,00	10 370 693,00	10 369 822,00	748 648,00	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	1 096 300	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	166 320	0	0	
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 694 833</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0		686 000	1 977 840
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	-		
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	695 227			
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	0			
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	129 500	12 500	117 000			
12	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	240 000	6 813	240 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ulańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin	2014-2015	536 073	226 073	310 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	696 579		
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	-	40 000	500 000	460 000	
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	-	190 000	151 421		
17	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020		-	0	0	0	0

<b>dział transport i łączność</b>				<b>2 192 227</b>	<b>1 348 000</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 977 840</b>
18	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070			
19	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	512 915	12 915	500 000	-	-
<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>							
20	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	33 659	18 187	15 472	-	-
21	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782		114 055		
<b>dział informatyka</b>							
22	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		
23	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2018	1 100 000	33 550	0		
<b>dział oświata i wychowanie</b>							
24	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży )	2011-2020	2 211 049	779 280	0	1 406 000	
25	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory,kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	260 000		56 000	50 000	54 000
<b>dział administracja publiczna</b>							
26	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprówicza, St. Wypiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	-	-	500 000
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
				<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>500 000</b>	<b>372 160</b>

28	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		
29	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	112 163	-	112 163			
30	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	105 000	30 000	75 000			
31	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-		
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>147 877</b>	<b>341 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
34	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	421 002	5 002	416 000	-		
38	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	2011-2018	600 000	0	-	-	-	600 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>430 000</b>	<b>792 000</b>	<b>794 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>x</b>			<b>5 488 495</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XI/.../15 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	1 096 300	1 096 300			
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	166 320	166 320			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 000	5 000	5 000			
6				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 699 833</b>	<b>1 479 762</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>170 071</b>
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	40 000	40 000	40 000			
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			

9			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	695 227	695 227			
10			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	30 000	30 000	-	-	30 000	
11			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	190 000	190 000	-	-	190 000	
12			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	360 000	360 000	218 250		141 750	
13			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie gm. Szubin	536 073	310 000	310 000			
14			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	129 500	117 000	117 000			
15			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	240 000	240 000	40 000	-	200 000	
16			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
17			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie FS	15 000	15 000	15 000			
18			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS	12 000	12 000	12 000			
19			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	6 500			
20				<b>dział transport i łączność</b>		<b>2 655 727</b>	<b>2 093 977</b>	-	<b>561 750</b>	-
21	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
22		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			

23				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	-	-	-
24	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	7 129	7 129	7 129			
25		72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
26		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
27				<b>dział informatyki</b>		<b>136 656</b>	<b>136 656</b>	-	-	-
28		75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	5 000	5 000	5 000			
29		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate100D.	56 000	56 000	56 000			
30		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
31		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350			
32		75075	6060	Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500			
33				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>133 166</b>	<b>133 166</b>	-	-	-
34		75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
35				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-

36	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
37				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	-	-	-
38	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
39		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			
40		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	110 000	110 000	110 000			
41		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
42				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>214 500</b>	<b>214 500</b>	-	-	-
43	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
44				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-
45	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
46				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
47	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	871	871	871			

48	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			
49	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			
50	90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS 13.000zł	16 000	16 000	16 000			
51		6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
52		6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
53		6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
54		6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS	7 021	7 021	7 021			
55		6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
56		6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 309	7 309	7 309			
57		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
58			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>122 331</b>	<b>122 331</b>	-	-	-

59	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955
60		92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	112 163	112 163	50 000			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	105 000	75 000	75 000			
62		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	-	5 688	94 312	
63				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>441 908</b>	<b>209 790</b>	<b>5 688</b>	<b>94 312</b>	<b>132 118</b>
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	-	416 000		
65			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	405 002	4 000		4 000		
66			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000		4 000		
67			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000		3 000		

68		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000		3 000		
69	92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
70	92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
71	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
72		6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
73		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
74			<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>530 572</b>	<b>100 572</b>	<b>430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>10 370 693</b>	<b>8 926 754</b>	<b>435 688</b>	<b>706 062</b>	<b>302 189</b>

1. środki własne 8.926.754 zł w tym fundusz sołecki 118.042 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 931.754 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

5. środki z FOGR 141.750 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 937,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>99 777,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 079,00	- 160,00	95 919,00
		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	- 160,00	95 919,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 288 075,66</b>	<b>100 533,08</b>	<b>7 388 608,74</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 969,36	709,08	7 678,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 969,36	709,08	7 678,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 453,00	99 000,00	239 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 453,00	99 000,00	239 453,00
	85295		Pozostała działalność	11 353,30	824,00	12 177,30
		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	824,00	12 177,30
<b>Razem:</b>				<b>8 409 261,82</b>	<b>100 373,08</b>	<b>8 509 634,90</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 937,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>99 777,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 079,00	- 160,00	95 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 880,00	- 160,00	52 720,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 288 075,66</b>	<b>100 533,08</b>	<b>7 388 608,74</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 969,36	709,08	7 678,44
		3110	Świadczenia społeczne	6 831,70	695,18	7 526,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,66	13,90	151,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 453,00	99 000,00	239 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	47 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 253,00	52 000,00	118 253,00
	85295		Pozostała działalność	11 353,30	824,00	12 177,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	806,00	9 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,30	18,00	2 407,30
<b>Razem:</b>				<b>8 409 261,82</b>	<b>100 373,08</b>	<b>8 509 634,90</b>