

Projekt

z dnia 19 października 2015 r.

Zatwierdzony przez *Budżet Szubina*

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

z dnia 22 października 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 2015r., poz. 1515) 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, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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 78.791.441,38 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 70.305.826,65 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.485.614,73 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 8.776.526,96 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 79.791.441,38 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69.364.134,31 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 51.715.668,47 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.041.249,76 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.674.418,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.444.158,32 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 606.110,52 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.427.307,07 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.425.617,07 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 1.024.602,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.690 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 8.776.526,96 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 1.630.712,52 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 10”.

§ 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.

SKARBNIK GMINY

W. Murtek

RADCA PRAWNY

Piotr Kozłowski
BD-1247

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 232.534,07 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 78.791.441,38 zł, a po stronie wydatków 79.791.441,38 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 1 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale:

- oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 11.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,

- pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 101.568 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.58.2015 z dnia 8 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 835,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał br. (październik br.) 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 13 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale:

- oświata i wychowanie, rozdział 80110 § 2010 o kwotę 524,99 zł i w rozdziale 80150 § 2010 o kwotę 282,19 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zmniejszył plan dotacji w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 4.586,88 zł;

- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 63/2015 z dnia 16 października 2015 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku. Dla gminy Szubin została przyznana dotacja celowa w kwocie 32.200 zł w rozdziale w rozdziale 75108 § 2010. Łączna kwota dotacji dla Gminy Szubin po zmianie wynosi 61.612 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 02001 gospodarka leśna z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 17.000 zł do rozdziału 90004 § 4210 w celu realizacji nasadzeń drzew na terenie gminy Szubin nałożonych decyzjami Starosty Nakielskiego;

- w rozdziale 60016 § 6050 przeniesiono kwotę 20.000 zł z zadania pn.: Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie II etap do zadania pn : „, Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie” na dokumentację projektową, która umożliwi Gminie Szubin ubieganie się w 2016 r. o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

- z rozdziału 60016 § 6050 przeniesiono z zadania pn.: „Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie II etap kwotę 52.000 zł do rozdziału 75023 § 6060 do zadania pn: „Zakup pakietu licencji z dostępem do programu „Vulcan” do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z usługą wdrożenia”;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 7.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 72095 pozostała działalność w dziale informatyka z § 6050 przeniesiono kwotę 191 zł do § 4269 i 4309 w ramach realizacji projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w którym gmina Szubin jest Partnerem, a Beneficjentem Urząd Marszałkowski w Toruniu;
- w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu dokonano przeniesienia między paragrafami 4010, 4110, 4120, 4170 4210 w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych;
- z rozdziału 90095 § 4210, z rozdziału 90004 § 4300 oraz z rozdziału 60016 § 4170 przeniesiono łącznie kwotę 35.540 zł do rozdziału 60016 do § 4210 w celu zakupu pojemników do składowania mieszanki piaskowo-solnej na terenie gminy i miasta Szubin;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 4380 przeniesiono kwotę 28 zł do § 4610 w celu zapłaty kosztów postępowania egzekucyjnego;
- w rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna z § 4300 przeniesiono kwotę 61,10 do § 4210 w celu prawidłowego rozliczenia dotacji na zadanie zlecone;
- w ramach funduszu sołectwa Zamość dokonano przeniesienia z zadania pn.: „Zakup stojaków do rowerów” oraz z zadania pn.: „Zakup stołów z ławkami” z rozdziału 92109 § 4210 łącznej kwoty 225 zł i z zadania pn.: „Zakup kosiarki” z rozdziału 90004 § 4210 kwoty 325 zł do rozdziału 75095 § 4210 do zadania pn.: „Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo” oraz z zadania pn.: „Utwardzenie małego placu targowego” z rozdziału 90095 § 4300 kwoty 3.070,60 zł do zadania pn.: „Doświetlenie ul. Polnej” w rozdziale 90015 § 4300;
- w ramach funduszu sołectwa Brzózki dokonano przeniesienia z zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa” kwoty 455,11 zł z rozdziału 90004 § 4210 i z rozdziału 90004 § 4300 kwoty 2.622 zł oraz z zadania pn.: „Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, wycieczki krajoznawcze” kwoty 1.200 zł z rozdziału 92695 § 4300 do zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa – zakup ogrodzenia” do rozdziału 90004 § 4210;
- w ramach funduszu sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia z zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujawek wolnostojących oraz ławek do siedzenia” z rozdziału 90095 § 4210 w kwocie 2.000 zł do zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” do rozdziału 92109 § 4210;
- w ramach funduszu sołectwa Samokłęski Duże dokonano przeniesienia z zadania pn.: „Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe” z rozdziału 90003 § 4300 kwoty 115,48 zł do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, gry planszowe, art. biurowe, obrusy, naczynia, sztucce itp.” do rozdziału 92109 § 4210;
- w ramach funduszu sołectwa Żędowo dokonano przeniesienia z zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa-zakup kosiarki” z rozdziału 90004 § 4210 kwoty 151 zł do zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych” do rozdziału 92195 § 4210;
- w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113, 80114, 80149,92605 dokonano zmiany planów finansowych jednostek oświatowych wg potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół;
- z rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 6060 z zadania pn.: „Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie” przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 6060 do zadania pn.: „Zakup polerki/ maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej”.

BURMISTRZ
Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 705,00	32 200,00	212 905,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 412,00	32 200,00	61 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 412,00	32 200,00	61 612,00
801			Oświata i wychowanie	1 766 946,11	7 930,30	1 774 876,41
	80101		Szkoły podstawowe	115 611,58	7 123,12	122 734,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 811,58	- 4 586,88	93 224,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 710,00	11 710,00
	80110		Gimnazja	67 016,74	524,99	67 541,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 256,74	524,99	54 781,73
	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	282,19	2 114,98
		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	282,19	2 114,98
852			Pomoc społeczna	10 551 695,91	102 403,77	10 654 099,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 096,61	835,77	9 932,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 096,61	835,77	9 932,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 159,00	101 568,00	461 727,00
		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	101 568,00	341 021,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 880,00	90 000,00	314 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 880,00	90 000,00	314 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	90 000,00	290 000,00

	Razem:	78 558 907,31	232 534,07	78 791 441,38
--	---------------	---------------	------------	---------------

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XIV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W
SZUBINIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 453,87
600			Transport i łączność	88 105,00
			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	88 105,00
			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	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 780,00
			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	410 000,00
			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	275 000,00
		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	506 822,00
			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	74 092,00
			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	15 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 905,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 612,00
			w tym z tytułu dotacji 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	61 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 516,00
			w tym z tytułu dotacji 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	51 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 912 240,00
			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	4 065 120,00
			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	3 645 000,00
		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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		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	6 259 000,00
			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	80 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			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	10 000,00
		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	26 038 101,49
			w tym z tytułu dotacji 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	138 929,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 929,49
	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	1 758 326,41
			w tym z tytułu dotacji 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	122 734,70
			w tym z tytułu dotacji 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	93 224,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 710,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 879,00
	80104		Przedszkola	950 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80110		Gimnazja	67 541,73
			w tym z tytułu dotacji 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	54 781,73
	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	2 114,98

			w tym z tytułu dotacji 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	2 114,98
851			Ochrona zdrowia	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	10 654 099,68
			w tym z tytułu dotacji 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.	89 680,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 564,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425 271,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	1 425 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 932,38
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 932,38
	85216		Zasiłki stałe	411 531,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	411 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 631,00
			w tym z tytułu dotacji 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	831,00
		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	461 727,00
			w tym z tytułu dotacji 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	706,00
		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	341 021,00
	85295		Pozostała działalność	693 177,30
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 177,30

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 237,20
			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	487 237,20
			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	1 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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	314 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	290 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 744,00
		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	136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 056,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 515 364,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 515 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

	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	129 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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	74 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530,00
	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
bieżące razem:				70 305 826,65
			w tym z tytułu dotacji 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 użytkownika 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	1 434 207,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 434 207,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 424 207,00
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
758			Różne rozliczenia	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 737,73
801			Oświata i wychowanie	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 550,00
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
926			Kultura fizyczna	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
	92601		Obiekty sportowe	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
		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	57 181,00
majątkowe razem:				8 485 614,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 370,00

Ogółem:			78 791 441,38
		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	868 011,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	23 300,00	- 17 000,00	6 300,00
	02001		Gospodarka leśna	23 300,00	- 17 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	- 17 000,00	6 300,00
600			Transport i łączność	5 048 823,73	- 24 000,00	5 024 823,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 823,73	- 24 000,00	4 984 823,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 7 540,00	15 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 540,00	69 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 464,73	- 52 000,00	2 546 464,73
720			Informatyka	143 473,32	0,00	143 473,32
	72095		Pozostała działalność	143 473,32	0,00	143 473,32
		4269	Zakup energii	867,32	46,60	913,92
		4309	Zakup usług pozostałych	8 012,00	144,40	8 156,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129,00	- 191,00	6 938,00
750			Administracja publiczna	6 312 057,59	94 243,66	6 406 301,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 629 338,00	94 330,00	4 723 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 940,00	37 680,00	2 968 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 110,00	3 900,00	524 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 615,00	750,00	54 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 883,00	7 000,00	196 883,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	52 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	614 338,59	- 86,34	614 252,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 011,00	550,00	30 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 270,59	- 636,34	225 634,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 705,00	32 200,00	212 905,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 412,00	32 200,00	61 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	32 200,00	35 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630,00	100,00	8 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	30,78	2 634,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	4,41	377,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 595,00	80,00	6 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	- 215,19	5 054,81
801		Oświata i wychowanie	29 100 933,11	- 51 431,70	29 049 501,41
80101		Szkoły podstawowe	11 989 307,55	123 401,50	12 112 709,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 866,75	31 862,00	7 524 728,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 617,00	24 256,41	1 414 873,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 063,31	34 238,19	478 301,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 287,83	7 123,12	108 410,95
	4270	Zakup usług remontowych	131 134,00	- 32 078,22	99 055,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 621,94	- 64 094,60	960 527,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 228,40	- 1 657,61	56 570,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 593,99	- 39 248,69	551 345,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 896,38	- 1,32	57 895,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 366,30	- 11 781,04	119 585,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 969,69	- 1 237,35	16 732,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 947,18	- 7 960,66	24 986,52
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	- 2 207,93	12 192,07
80104		Przedszkola	5 196 792,00	- 31 392,00	5 165 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 31 392,00	4 608,00
80110		Gimnazja	6 257 957,39	- 45 475,01	6 212 482,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	4 000,00	163 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 256,74	524,99	64 781,73

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 496 076,00	22 030,22	1 518 106,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360,00	19 910,22	202 270,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,00	2 340,00	34 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	- 220,00	4 370,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	956 147,00	- 56 184,00	899 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 370,00	- 38 424,00	564 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590,00	- 3 590,00	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 3 700,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 764,00	- 10 470,00	7 294,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 787,00	0,00	315 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 932,00	- 7 500,00	256 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 300,00
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	905 324,79	282,19	905 606,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 832,79	282,19	2 114,98
852		Pomoc społeczna	15 829 433,91	102 403,77	15 931 837,68
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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	- 28,00	672,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 341,00	28,00	2 369,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 382 036,61	835,77	1 382 872,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 374 917,25	819,05	1 375 736,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,36	16,72	696,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 416 319,00	101 568,00	1 517 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473 037,00	50 000,00	523 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 253,00	51 568,00	179 821,00
85295		Pozostała działalność	976 427,30	0,00	976 427,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,30	61,10	2 468,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00	- 61,10	1 145,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	855 192,00	90 000,00	945 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 184,00	90 000,00	394 184,00
		3240	Stypendia dla uczniów	274 000,00	90 000,00	364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 454,00	- 12 391,48	6 401 062,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 797,00	- 115,48	408 681,52
		4300	Zakup usług pozostałych	337 361,00	- 115,48	337 245,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 010,00	- 276,00	180 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 341,00	20 346,00	118 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 669,00	- 20 622,00	55 047,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 247,00	3 070,60	1 321 317,60
		4300	Zakup usług pozostałych	391 589,00	3 070,60	394 659,60
	90095		Pozostała działalność	634 395,00	- 15 070,60	619 324,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	- 12 000,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 829,00	- 3 070,60	493 758,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 317,00	2 041,48	3 151 358,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 288,00	1 890,48	1 914 178,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 105,04	1 890,48	156 995,52
	92195		Pozostała działalność	68 029,00	151,00	68 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 531,22	151,00	23 682,22
926			Kultura fizyczna	1 550 327,00	16 468,34	1 566 795,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	907 463,00	17 032,00	924 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 730,00	26 832,00	248 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00	9 600,00	50 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	600,00	6 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	151 225,00	- 563,66	150 661,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 095,00	650,00	45 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 291,00	- 1 850,00	45 441,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,00	636,34	24 027,34
Razem:			79 558 907,31	232 534,07	79 791 441,38

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XIV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 048 823,73	2 410 359,00	2 404 959,00	533 515,00	1 871 444,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 638 464,73	2 638 464,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 540,00	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 024 823,73	2 438 359,00	2 432 959,00	525 975,00	1 906 984,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 586 464,73	2 586 464,73	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 008 823,73	2 410 359,00	2 404 959,00	533 515,00	1 871 444,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 598 464,73	2 598 464,73	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-59 540,00	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 984 823,73	2 438 359,00	2 432 959,00	525 975,00	1 906 984,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 546 464,73	2 546 464,73	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	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	15 460,00	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 540,00	69 540,00	69 540,00	0,00	69 540,00	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	2 598 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 464,73	2 598 464,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	2 546 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 464,73	2 546 464,73	0,00	0,00	
720	Informalyka	przed zmianą	143 473,32	10 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863,32	0,00	132 610,00	132 610,00	125 481,00	0,00		
		zmniejszenie	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,00	-191,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	143 473,32	11 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,32	0,00	132 419,00	132 419,00	125 481,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	143 473,32	10 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863,32	0,00	132 610,00	132 610,00	125 481,00	0,00		
		zmniejszenie	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,00	-191,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	143 473,32	11 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,32	0,00	132 419,00	132 419,00	125 481,00	0,00		
	4269	Zakup energii	przed zmianą	867,32	867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	913,92	913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,92	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,00	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	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 156,40	8 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,00	-191,00	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	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 312 057,59	6 159 891,59	5 769 663,59	4 358 464,00	1 411 199,59	0,00	386 028,00	4 200,00	0,00	0,00	152 166,00	152 166,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 636,34	-7 636,34	-7 636,34	0,00	-7 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 880,00	49 880,00	49 880,00	42 330,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 406 301,25	6 202 135,25	5 811 907,25	4 400 794,00	1 411 113,25	0,00	386 028,00	4 200,00	0,00	0,00	204 166,00	204 166,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 629 338,00	4 556 338,00	4 547 638,00	3 788 573,00	759 065,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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
				zwiększenie	101 330,00	49 330,00	49 330,00	42 330,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 723 668,00	4 598 668,00	4 589 968,00	3 830 903,00	759 065,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 930 940,00	2 930 940,00	2 930 940,00	2 930 940,00	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	37 680,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 968 620,00	2 968 620,00	2 968 620,00	2 968 620,00	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	520 110,00	520 110,00	520 110,00	520 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 010,00	524 010,00	524 010,00	524 010,00	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	53 615,00	53 615,00	53 615,00	53 615,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 365,00	54 365,00	54 365,00	54 365,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	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	196 883,00	196 883,00	196 883,00	0,00	196 883,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	614 338,59	614 338,59	470 800,59	41 720,00	429 080,59	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-636,34	-636,34	-636,34	0,00	-636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 252,25	614 252,25	470 714,25	41 720,00	428 994,25	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 011,00	30 011,00	30 011,00	0,00	30 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 561,00	30 561,00	30 561,00	0,00	30 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 270,59	226 270,59	226 270,59	0,00	226 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-636,34	-636,34	-636,34	0,00	-636,34	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	225 634,25	225 634,25	225 634,25	0,00	225 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	180 705,00	180 705,00	94 253,15	47 792,03	46 461,12	0,00	86 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215,19	-215,19	-215,19	0,00	-215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 415,19	32 415,19	215,19	215,19	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 905,00	212 905,00	94 253,15	48 007,22	46 245,93	0,00	118 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	29 412,00	29 412,00	26 412,00	18 202,00	8 210,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215,19	-215,19	-215,19	0,00	-215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 415,19	32 415,19	215,19	215,19	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 612,00	61 612,00	26 412,00	18 417,19	7 994,81	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634,78	2 634,78	2 634,78	2 634,78	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	373,00	373,00	373,00	373,00	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	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377,41	377,41	377,41	377,41	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	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215,19	-215,19	-215,19	0,00	-215,19	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	5 054,81	5 054,81	5 054,81	0,00	5 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 100 933,11	28 836 433,11	26 465 692,33	21 119 930,31	5 345 762,02	1 570 279,00	714 424,78	86 037,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253 899,48	-253 899,48	-252 241,87	-113 546,18	-138 695,69	0,00	-1 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 467,78	182 467,78	182 467,78	94 212,41	88 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 049 501,41	28 765 001,41	26 395 918,24	21 100 596,54	5 295 321,70	1 570 279,00	712 767,17	86 037,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 989 307,55	11 932 307,55	11 517 848,81	9 708 060,50	1 809 788,31	0,00	414 458,74	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 665,10	-36 665,10	-36 665,10	0,00	-36 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 066,60	140 066,60	140 066,60	64 118,41	75 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 112 709,05	12 035 709,05	11 621 250,31	9 772 178,91	1 849 071,40	0,00	414 458,74	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 492 866,75	7 492 866,75	7 492 866,75	7 492 866,75	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	31 862,00	31 862,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 524 728,75	7 524 728,75	7 524 728,75	7 524 728,75	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 390 617,00	1 390 617,00	1 390 617,00	1 390 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 24 256,41	24 256,41	24 256,41	24 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 414 873,41	1 414 873,41	1 414 873,41	1 414 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 444 063,31	444 063,31	444 063,31	0,00	444 063,31	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 34 238,19	34 238,19	34 238,19	0,00	34 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 478 301,50	478 301,50	478 301,50	0,00	478 301,50	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 101 287,83	101 287,83	101 287,83	0,00	101 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 586,88	-4 586,88	-4 586,88	0,00	-4 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 108 410,95	108 410,95	108 410,95	0,00	108 410,95	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 131 134,00	131 134,00	131 134,00	0,00	131 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -32 078,22	-32 078,22	-32 078,22	0,00	-32 078,22	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 99 055,78	99 055,78	99 055,78	0,00	99 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 024 621,94	1 024 621,94	964 242,54	797 826,36	166 416,18	2 151,00	58 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -64 094,60	-64 094,60	-62 436,99	-52 268,40	-10 168,59	0,00	-1 657,61	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 960 527,34	960 527,34	901 805,55	745 557,96	156 247,59	2 151,00	56 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 58 228,40	58 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 657,61	-1 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 657,61	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 56 570,79	56 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 590 593,99	590 593,99	590 593,99	590 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -39 248,69	-39 248,69	-39 248,69	-39 248,69	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 551 345,30	551 345,30	551 345,30	551 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 57 896,38	57 896,38	57 896,38	57 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1,32	-1,32	-1,32	-1,32	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 57 895,06	57 895,06	57 895,06	57 895,06	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 131 366,30	131 366,30	131 366,30	131 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 781,04	-11 781,04	-11 781,04	-11 781,04	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 119 585,26	119 585,26	119 585,26	119 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 969,69	17 969,69	17 969,69	17 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 237,35	-1 237,35	-1 237,35	-1 237,35	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	16 732,34	16 732,34	16 732,34	16 732,34	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	32 947,18	32 947,18	32 947,18	0,00	32 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 960,66	-7 960,66	-7 960,66	0,00	-7 960,66	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	24 986,52	24 986,52	24 986,52	0,00	24 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zymności	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 207,93	-2 207,93	-2 207,93	0,00	-2 207,93	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	12 192,07	12 192,07	12 192,07	0,00	12 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 196 792,00	4 992 792,00	3 413 287,00	2 627 833,00	785 434,00	1 564 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 392,00	-31 392,00	-31 392,00	0,00	-31 392,00	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	5 165 400,00	4 961 400,00	3 381 895,00	2 627 833,00	754 042,00	1 564 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 392,00	-31 392,00	-31 392,00	0,00	-31 392,00	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	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 257 957,39	6 254 457,39	6 074 687,39	5 271 930,65	802 756,74	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 524,99	4 524,99	4 524,99	0,00	4 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 482,38	6 208 982,38	6 029 212,38	5 271 930,65	757 281,73	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 256,74	64 256,74	64 256,74	0,00	64 256,74	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	524,99	524,99	524,99	0,00	524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 781,73	64 781,73	64 781,73	0,00	64 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 496 078,00	1 496 078,00	1 435 639,00	263 939,00	1 171 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 063,78	-8 063,78	-8 063,78	-8 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 094,00	30 094,00	30 094,00	30 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 108,22	1 518 108,22	1 457 669,22	285 969,22	1 171 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 360,00	182 360,00	182 360,00	182 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 473,78	-5 473,78	-5 473,78	-5 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 384,00	25 384,00	25 384,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 270,22	202 270,22	202 270,22	202 270,22	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	32 030,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 370,00	34 370,00	34 370,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	956 147,00	956 147,00	925 247,00	747 707,00	177 540,00	0,00	4 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 184,00	-56 184,00	-56 184,00	-45 714,00	-10 470,00	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	899 963,00	899 963,00	869 063,00	701 993,00	167 070,00	0,00	4 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603 370,00	603 370,00	603 370,00	603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 424,00	-38 424,00	-38 424,00	-38 424,00	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	564 946,00	564 946,00	564 946,00	564 946,00	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	95 590,00	95 590,00	95 590,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 764,00	17 764,00	17 764,00	0,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00	0,00	-10 470,00	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	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	315 787,00	315 787,00	315 587,00	315 587,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 787,00	315 787,00	315 587,00	308 087,00	7 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 932,00	263 932,00	263 932,00	263 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 432,00	256 432,00	256 432,00	256 432,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	905 324,79	905 324,79	899 594,79	897 762,00	1 832,79	0,00	5 730,00	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	282,19	282,19	282,19	0,00	282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 606,98	905 606,98	899 876,98	897 762,00	2 114,98	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 832,79	1 832,79	1 832,79	0,00	1 832,79	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	282,19	282,19	282,19	0,00	282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 114,98	2 114,98	2 114,98	0,00	2 114,98	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 829 433,91	15 809 433,91	5 010 985,66	3 535 587,00	1 475 398,66	47 000,00	10 751 448,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89,10	-89,10	-89,10	0,00	-89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 492,87	102 492,87	101 673,82	50 000,00	51 673,82	0,00	819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 931 837,68	15 911 837,68	5 112 570,38	3 585 587,00	1 526 983,38	47 000,00	10 752 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 251 421,00	7 251 421,00	819 648,00	735 488,00	84 160,00	0,00	6 431 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	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	819 648,00	735 488,00	84 160,00	0,00	6 431 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 382 036,61	1 382 036,61	7 119,36	0,00	7 119,36	0,00	1 374 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	835,77	835,77	16,72	0,00	16,72	0,00	819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 382 872,38	1 382 872,38	7 136,08	0,00	7 136,08	0,00	1 375 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 374 917,25	1 374 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	819,05	819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 375 736,30	1 375 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	679,36	679,36	679,36	0,00	679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16,72	16,72	16,72	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	696,08	696,08	696,08	0,00	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 416 319,00	1 416 319,00	1 412 319,00	1 259 420,00	152 899,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 568,00	101 568,00	101 568,00	50 000,00	51 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 517 887,00	1 517 887,00	1 513 887,00	1 309 420,00	204 467,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	473 037,00	473 037,00	473 037,00	473 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	523 037,00	523 037,00	523 037,00	523 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51 568,00	51 568,00	51 568,00	0,00	51 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 821,00	179 821,00	179 821,00	0,00	179 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	976 427,30	976 427,30	18 021,30	13 817,00	4 204,30	47 000,00	911 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61,10	-61,10	-61,10	0,00	-61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61,10	61,10	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	976 427,30	976 427,30	18 021,30	13 817,00	4 204,30	47 000,00	911 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61,10	61,10	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 468,40	2 468,40	2 468,40	0,00	2 468,40	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -61,10	-61,10	-61,10	0,00	-61,10	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 1 145,90	1 145,90	1 145,90	0,00	1 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 855 192,00	855 192,00	496 818,00	411 141,00	85 677,00	41 000,00	317 374,00	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 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 945 192,00	945 192,00	496 818,00	411 141,00	85 677,00	41 000,00	407 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 304 184,00	304 184,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	300 744,00	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 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 394 184,00	394 184,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	390 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 6 413 454,00	6 286 646,00	6 266 846,00	162 490,00	6 104 356,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	126 808,00	125 118,00	0,00	1 690,00
					zmniejszenie -35 808,08	-35 808,08	-35 808,08	0,00	-35 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 23 416,60	23 416,60	23 416,60	0,00	23 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 401 062,52	6 274 254,52	6 254 454,52	162 490,00	6 091 964,52	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	126 808,00	125 118,00	0,00	1 690,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą 408 797,00	408 797,00	408 647,00	30 668,00	377 979,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -115,48	-115,48	-115,48	0,00	-115,48	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 408 681,52	408 681,52	408 531,52	30 668,00	377 863,52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 337 361,00	337 361,00	337 361,00	0,00	337 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -115,48	-115,48	-115,48	0,00	-115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 337 245,52	337 245,52	337 245,52	0,00	337 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 181 010,00	181 010,00	181 010,00	0,00	181 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 622,00	-20 622,00	-20 622,00	0,00	-20 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 346,00	20 346,00	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 180 734,00	180 734,00	180 734,00	0,00	180 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 98 341,00	98 341,00	98 341,00	0,00	98 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 346,00	20 346,00	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 118 687,00	118 687,00	118 687,00	0,00	118 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 75 669,00	75 669,00	75 669,00	0,00	75 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 622,00	-20 622,00	-20 622,00	0,00	-20 622,00	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 55 047,00	55 047,00	55 047,00	0,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 1 318 247,00	1 312 589,00	1 312 589,00	0,00	1 312 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 070,60	3 070,60	3 070,60	0,00	3 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 321 317,60	1 315 659,60	1 315 659,60	0,00	1 315 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 391 589,00	391 589,00	391 589,00	0,00	391 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 070,60	3 070,60	3 070,60	0,00	3 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 394 659,60	394 659,60	394 659,60	0,00	394 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	634 395,00	634 395,00	634 395,00	15 006,00	549 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 070,60	-15 070,60	-15 070,60	0,00	-15 070,60	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	619 324,40	619 324,40	619 324,40	15 006,00	534 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	496 829,00	496 829,00	496 829,00	0,00	496 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 070,60	-3 070,60	-3 070,60	0,00	-3 070,60	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	493 758,40	493 758,40	493 758,40	0,00	493 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 149 317,00	2 703 409,00	690 289,00	278 149,00	412 140,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	445 908,00	445 908,00	266 908,00	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	2 041,48	2 041,48	2 041,48	0,00	2 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 151 358,48	2 705 450,48	692 330,48	278 149,00	414 181,48	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	445 908,00	445 908,00	266 908,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 912 288,00	1 570 380,00	653 260,00	278 149,00	375 111,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 890,48	1 890,48	1 890,48	0,00	1 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 914 178,48	1 572 270,48	655 150,48	278 149,00	377 001,48	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	155 105,04	155 105,04	155 105,04	0,00	155 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 890,48	1 890,48	1 890,48	0,00	1 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	156 995,52	156 995,52	156 995,52	0,00	156 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	68 029,00	68 029,00	37 029,00	0,00	37 029,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 180,00	68 180,00	37 180,00	0,00	37 180,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	23 531,22	23 531,22	23 531,22	0,00	23 531,22	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 682,22	23 682,22	23 682,22	0,00	23 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	1 550 327,00	1 019 755,00	754 255,00	294 658,00	459 597,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	38 318,34	37 682,00	37 682,00	37 032,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,34	636,34	0,00	0,00
					po zmianach	1 566 795,34	1 055 587,00	790 087,00	331 690,00	458 397,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	511 208,34	511 208,34	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	907 463,00	887 463,00	629 963,00	291 001,00	338 962,00	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	37 032,00	37 032,00	37 032,00	37 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	924 495,00	924 495,00	666 995,00	328 033,00	338 962,00	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	221 730,00	221 730,00	221 730,00	221 730,00	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	26 832,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	248 562,00	248 562,00	248 562,00	248 562,00	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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 980,00	50 980,00	50 980,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				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		
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	151 225,00	127 834,00	119 834,00	3 657,00	116 177,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 286,34	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,34	636,34	0,00	0,00		
				po zmianach	150 661,34	126 634,00	118 634,00	3 657,00	114 977,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 027,34	24 027,34	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	45 095,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 745,00	45 745,00	45 745,00	0,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 291,00	47 291,00	47 291,00	0,00	47 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	45 441,00	45 441,00	45 441,00	0,00	45 441,00	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	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	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	636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,34	636,34	0,00	0,00		
				po zmianach	24 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,34	24 027,34	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	79 558 907,31	69 132 045,58	61 605 132,18	30 938 546,34	20 666 585,84	3 972 479,00	12 322 796,88	605 919,52	0,00	625 718,00	10 426 861,73	10 425 171,73	1 024 602,00	1 690,00		
				zmniejszenie	-396 229,19	-324 038,19	-322 380,58	-121 086,18	-201 294,40	0,00	-1 657,61	0,00	0,00	0,00	-72 191,00	-72 191,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	628 763,26	556 126,82	432 916,87	223 789,60	209 127,27	0,00	123 019,05	191,00	0,00	0,00	72 636,34	72 636,34	0,00	0,00		
				po zmianach	79 791 441,38	69 364 134,31	61 715 668,47	31 041 249,76	20 674 418,71	3 972 479,00	12 444 158,32	606 110,52	0,00	625 718,00	10 427 307,07	10 425 617,07	1 024 602,00	1 690,00		

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	816 250	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	931 980	299 767	632 213			
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	165 520	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo				1 693 983	920 000	0	0
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 Rzemieślniczej 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	522 227	345 227		
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojsławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	0			
11	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	2015-2016	100 000	-	20 000	80 000		
12	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	129 500	12 500	117 000			
13	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	240 000	-	240 000			
14	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin	2014-2015	552 073	226 073	326 000			
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	271 352		
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	-	40 000	500 000	460 000	
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	-	190 000	151 421		

18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020		-	0	0	0	0
	dział transport i łączność				2 055 227	1 348 000	1 146 000	1 977 840
19	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070				
20	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	512 915	12 915	500 000	-		-
	dział gospodarka mieszkaniowa			12 915	500 000	-	-	-
21	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	31 597	18 187	11 426	-	-	-
22	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2015	117 782	-	114 055			
	dział informatyka			18 187	125 481	-		
23	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			
24	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie				94 000	0	0	0
25	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	
26	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	272 000		68 000	50 000	54 000	50 000
	dział administracja publiczna				68 000	50 000	1 460 000	50 000
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprówicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwala, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0	0
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	-	-	500 000	372 160
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000	90 000	500 000	372 160

29	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		
30	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	112 163	-	112 163			
31	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			
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-		
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			147 877	341 908	-	-	-
33	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
34	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	421 002	5 002	416 000	-		
39	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
	dział kultura fizyczna i sport				430 000	792 000	794 000	600 000
	Razem	x			5 358 599	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XIV/.../15 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 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	931 980	632 213	412 142		50 000	170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	816 250	816 250			
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	165 520	165 520			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 850	5 850	5 850			
6				dział rolnictwo i łowiectwo		1 699 833	1 479 762	-	50 000	170 071
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	522 227	522 227			
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 Kołaczkowie gm. Szubin	552 073	326 000	326 000			
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	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-dokumentacja	35 000	35 000	35 000			
18		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowe, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	100 000	20 000	20 000			
19		6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie w tym FS-15.000zł	35 000	35 000	35 000			
20		6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn w tym FS-12.000 zł	16 000	16 000	16 000			

21			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turzew tym FS-6.500 zł	15 238	15 238	15 238			
22				dział transport i łączność		2 586 465	2 024 715	-	561 750	-
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
24		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			
25				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	950 000	-	-	-
26	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	6 938	6 938	6 938			
27		72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	31 597	11 426	11 426			
28		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
29				dział informatyki		132 419	132 419	-	-	-
30	750	75011	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie	7 000	7 000	7 000			
31	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	5 000	5 000	5 000			
32		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate100D, zakup 2 klimatyzatorów	68 000	68 000	68 000			

33		75023	6060	Zakup pakietu licencji z dostępem do programu "Vulcan" do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z usługą wdrożenia	52 000	52 000	52 000			
34		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
35		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350			
36		75075	6060	Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500			
37				dział administracja publiczna		204 166	204 166	-	-	-
38	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
39				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
40	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
41				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
42	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
43		80101	6060	Zakup polerki/maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej	20 000	20 000	20 000			
44		80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			

45		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			
46		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	110 000	110 000	110 000			
47		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
48				dział oświata i wychowanie		284 500	284 500	-	-	-
49	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
50				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
51	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
52				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
53	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	1 690	1 690	1 690			
54		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			
55		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	5 658	5 658	5 658			

56		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS 13.000zł	16 000	16 000	16 000			
57			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
58			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
59			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
60			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS	7 021	7 021	7 021			
61			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
62			6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 309	7 309	7 309			
63			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
64			6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zamościu	4 000	4 000	4 000			
65				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 808	126 808	-	-	-
66	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
67		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

68		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			
69		92116	6220	Dotacja celowa dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie	4 000	4 000	4 000			
70		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	-	5 688	94 312	
71				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		445 908	213 790	5 688	94 312	132 118
72	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	-	416 000		
73			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkanie	405 002	4 000		4 000		
74			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000		4 000		
75			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000		3 000		
76			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000		3 000		
77		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			

78		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	8 027	8 027	8 027			
79			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
80			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
81				dział kultura fizyczna		511 208	81 208	430 000	-	-
Ogółem						10 427 307	8 983 368	435 688	706 062	302 189

1. środki własne 8.983.368,07 zł w tym fundusz sołecki 118.336,34 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 941.692,34 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.055.757 zł,

d) dochód majątkowy z FS za 2014 rok - 48.737,73 zł,

e) dochód z inwestycji 57.181 zł,

2. kredyty 435.687,87 zł,

3. wolne środki 564.312,13 zł,

3. środki z PROW 132.118 zł-światlica

4. środki z PROW 170.071 zł -wodociąg

5. środki z FOGR 141.750 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/.../15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2015 r.									
								z tego :				z tego :					
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1578316	994462	583854	1578316	994462	0		994462	583854				583854	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				931980	591838	340142	931980	591838	0		591838	340142				340142
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				
2015r.		01010 § 6057, 6059	632213	462142	170071	632213	462142	0		462142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				14994
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
Razem wydatki			273009	203054	69955	273009	203054	0		203054	69955					69955	
z tego 2013 r.		92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0					0	

2	Razem wydatki bieżące		1418942	218219	1200723	1418942	218219			218219	1200723			1200723
2.1.	Program		"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532
2014r.		90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015r.		90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532		16532	
2.2.	Program		Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		9100	0	9100	9100	0	0	0	0	9100			9100
2014r.		75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	0	4900		4900	
2015r.		75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	0	4200		4200	
2.3.	Program:		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		209906,3	17,3	209889	209906,3	17,3			17,3	209889			209889
2014r.		rozdział 85395	51326,1	17,3	51308,8	51326,1	17,3		17,3	51308,8			51308,8	
2015r.		rozdział 85395	158580,2	0	158580,2	158580,2	0		0	158580,2			158580,2	
2.4.	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1152579	187377	965202	1152579	187377			187377	965202			965202
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107		22107	187430			187430	
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233		79233	450983			450983	
2015r		rozdział 85395	412826	86037	326789	412826	86037		86037	326789			326789	
	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2											

Nazwa projektu		Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
2.5.	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49		6027,49	6027,49			6027,49				
Ogółem (1+2)			2997258	1212681	1784577	2997258	1212681	0		1212681	1784577			1784577

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 705,00	32 200,00	212 905,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 412,00	32 200,00	61 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 412,00	32 200,00	61 612,00
801			Oświata i wychowanie	153 901,11	- 3 779,70	150 121,41
	80101		Szkoły podstawowe	97 811,58	- 4 586,88	93 224,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 811,58	- 4 586,88	93 224,70
	80110		Gimnazja	54 256,74	524,99	54 781,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 256,74	524,99	54 781,73
	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	282,19	2 114,98
		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	282,19	2 114,98
852			Pomoc społeczna	7 411 742,91	102 403,77	7 514 146,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 096,61	835,77	9 932,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 096,61	835,77	9 932,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 453,00	101 568,00	341 021,00
		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	101 568,00	341 021,00
Razem:				8 645 702,89	130 824,07	8 776 526,96

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XIV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 705,00	32 200,00	212 905,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 412,00	32 200,00	61 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	32 200,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630,00	100,00	8 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	30,78	2 634,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	4,41	377,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 595,00	80,00	6 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	- 215,19	5 054,81
801			Oświata i wychowanie	153 901,11	- 3 779,70	150 121,41
	80101		Szkoły podstawowe	97 811,58	- 4 586,88	93 224,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 287,83	- 4 586,88	91 700,95
	80110		Gimnazja	54 256,74	524,99	54 781,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 256,74	524,99	54 781,73
	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	282,19	2 114,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 832,79	282,19	2 114,98
852			Pomoc społeczna	7 411 742,91	102 403,77	7 514 146,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 096,61	835,77	9 932,38
		3110	Świadczenia społeczne	8 917,25	819,05	9 736,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,36	16,72	196,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 453,00	101 568,00	341 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500,00	50 000,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 253,00	51 568,00	169 821,00
	85295		Pozostała działalność	12 177,30	0,00	12 177,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,30	61,10	2 468,40
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	- 61,10	112,90

	Razem:	8 645 702,89	130 824,07	8 776 526,96
--	---------------	--------------	------------	--------------

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/.../15
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		7200					873	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		500		5469	500		4000	11769
6	Gąbin		1964	200							9527	11691
7	Godzimierz			200				7021			1800	9021
8	Grzeczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	18500		300		2150			1000		3973	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	12366					5658	1160		1600	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłęski Duże	2800	2400	1000	885				1150	3700	8000	19934
20	Samokłęski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1430		707	5343		1830	10706
23	Słupy					2400		0	5650	2300	5022	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13200							400		1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	2423		2800	5900		1800	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	7976	2200		15476
32	Wrzosy	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2150		0	17000		5158	24808
34	Zamość		1050			3500	12660	0	4713		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2349				751		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
Razem plan wydatków		121919	8414	17146	6409	30060	22318	79634	96283	26030	99871	508083

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

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

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

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

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

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

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

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