

**UCHWAŁA NR XXV/310/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r. poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 97.030.385,06 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.377.998,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.652.386,77 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 23.293.259,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.187.957,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 100.759.560,06 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.893.746,15 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 55.406.523,90 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.573.422,78 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.833.101,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.414.952,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.353.199,71 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 37.974,54 zł,

e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.865.813,91 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.865.813,91 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 781.909 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 23.293.259,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 819.883,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.621.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.070.637 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566.884,22 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 187.301,62 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,12,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 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.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXV/310/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 711 268,00	- 15 455,71	1 695 812,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 268,00	- 15 455,71	1 695 812,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 900,00	5 900,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 775,00	- 21 355,71	57 419,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 292 295,00	39 027,00	3 331 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 400,00	39 027,00	2 261 427,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 900,00	- 1 900,00	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	127,00	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	3 800,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 753 000,00	- 6 000,00	1 747 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	483 004,26	19 003,08	502 007,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 524,00	7 064,00	287 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 504,00	7 064,00	287 568,00
	75095		Pozostała działalność	46 945,26	11 939,08	58 884,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 903,86	11 939,08	38 842,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 827 398,02	427 639,00	32 255 037,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 914 411,00	270 090,00	5 184 501,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 322,00	250 000,00	4 300 322,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00	- 10 000,00	493 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	90,00	150,00
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	5 926 746,00	155 537,00	6 082 283,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	145 000,00	3 745 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	537,00	537,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00	2 012,00	566 212,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
758		Różne rozliczenia	26 423 359,00	192 561,54	26 615 920,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	192 561,54	217 561,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 104,06	146 104,06
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 457,48	46 457,48
801		Oświata i wychowanie	1 710 846,00	13 000,00	1 723 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	128 183,00	8 000,00	136 183,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	8 000,00	38 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 810,00	5 000,00	296 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	20 143 588,73	5 044 474,28	25 188 063,01
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 423 018,00	3 222 051,00	12 645 069,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 398 841,00	3 222 051,00	12 620 892,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 500,00	987 728,00	8 782 228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790 500,00	979 728,00	8 770 228,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 923,00	503,00	1 052 426,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,00	503,00
85216		Zasiłki stałe	384 187,00	48 985,00	433 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 187,00	48 985,00	433 172,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 657,00	550,00	701 207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	550,00
85295		Pozostała działalność	216 088,15	784 657,28	1 000 745,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,15	257,28	745,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00	785 400,00	1 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 972,00	150,00	2 122,00
	85305	Żłobki	0,00	150,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 850,95	- 10 700,00	4 278 150,95
	90002	Gospodarka odpadami	3 068 837,00	1 800,00	3 070 637,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	300,00	1 750,00
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	- 12 500,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	- 12 500,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	48 635,00	105 000,00	153 635,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	105 000,00	141 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:			91 215 685,87	5 814 699,19	97 030 385,06

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXV/310/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 985,91
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	774 985,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 985,91
600			Transport i łączność	106 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	106 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	501 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 i służebności	6 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
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	502 007,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00

		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 884,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 842,94
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 375 037,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	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	6 082 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	537,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	682 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 511 981,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
758			Różne rozliczenia	26 569 463,06
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 776 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 776 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 567 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 567 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 104,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 104,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 723 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	136 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00
	80104		Przedszkola	936 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	80110		Gimnazja	79 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 348,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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	128 000,00
	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	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00

	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	2 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	25 163 886,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 620 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 620 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 782 228,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 770 228,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 311,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 923,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 504,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504,58
	85216		Zasiłki stałe	433 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 207,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 657,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 745,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	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	150,00
	85395		Pozostała działalność	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 972,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	204 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		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	4 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 150,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 032 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 070 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	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	13 130,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
		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	13 130,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 021,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	48 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		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	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00

bieżące razem:		87 377 998,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 664,35

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	247 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
600		Transport i łączność	1 589 752,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 589 752,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 419,29
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 174,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	46 457,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 457,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	46 457,48
852			Pomoc społeczna	24 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 177,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	105 000,00

			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
majątkowe razem:				9 652 386,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00

Ogółem:				97 030 385,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 573,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXV/310/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 599 267,81	153 030,07	7 752 297,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 577 732,81	153 030,07	7 730 762,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 621,40	71 635,30	1 286 256,70
		4300	Zakup usług pozostałych	848 459,32	56 277,00	904 736,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00	1 223,48	25 293,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 124 225,09	23 894,29	4 148 119,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 964,26	38 000,00	3 053 964,26
	70095		Pozostała działalność	1 908 964,26	38 000,00	1 946 964,26
		4270	Zakup usług remontowych	137 423,64	38 000,00	175 423,64
750			Administracja publiczna	7 418 478,48	6 959,32	7 425 437,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 104,00	7 064,00	484 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 254,00	7 064,00	324 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	137,63	22 937,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	- 137,63	6 782,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 965 136,00	- 1 223,48	5 963 912,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 419,00	- 1 111,52	313 307,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 783,00	- 111,96	96 671,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	- 2 000,00	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	2 000,00	42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 147,75	6 147,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	221,00	221,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	545,46	545,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	- 7 114,21	18 085,79
	75095		Pozostała działalność	587 148,48	1 118,80	588 267,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 359,40	- 881,20	23 478,20
	4300	Zakup usług pozostałych	131 673,68	2 000,00	133 673,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 014,93	0,00	252 014,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 514,93	0,00	217 514,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	4 700,00	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,93	- 4 700,00	63 004,93
758		Różne rozliczenia	4 002 857,62	55 566,00	4 058 423,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 910 297,62	55 566,00	3 965 863,62
	4810	Rezerwy	310 297,62	55 566,00	365 863,62
801		Oświata i wychowanie	30 178 636,79	418 639,58	30 597 276,37
	80101	Szkoły podstawowe	13 864 302,02	9 130,94	13 873 432,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 213,00	- 6 594,28	598 618,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 769,40	- 91 569,06	597 200,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 867,00	87 500,00	211 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	13 200,00	172 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	6 094,28	156 594,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	500,00	18 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 385,00	- 471,00	611 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 142,00	20 000,00	379 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 945,00	3 500,00	74 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 460,00	600,00	11 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 429,00	5 429,00
	80104	Przedszkola	5 553 782,39	424 539,58	5 978 321,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	408 000,00	408 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 051,36	- 20 000,00	2 263 051,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 982,00	- 3 500,00	401 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 024,00	- 600,00	57 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 578,39	7 053,58	101 631,97

	4300	Zakup usług pozostałych	69 190,00	3 586,00	72 776,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
80110		Gimnazja	6 581 983,00	- 12 700,00	6 569 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 020,00	- 34 200,00	309 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	500,00	9 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
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	261 564,38	- 1 859,94	259 704,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 567,02	- 101,92	201 465,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 185,43	- 1 374,64	50 810,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 611,93	- 383,38	7 228,55
852		Pomoc społeczna	26 066 418,73	5 044 924,28	31 111 343,01
	85202	Domy pomocy społecznej	952 412,00	- 22 410,00	930 002,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 412,00	- 22 410,00	930 002,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 497 162,00	3 222 051,00	12 719 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 238 252,00	3 158 874,00	12 397 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 656,00	25 000,00	165 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	4 400,00	29 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	500,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 892,04	69 892,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	2 000,00	16 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 234,96	6 704,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 966 916,00	987 728,00	8 954 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 116 094,00	900 336,00	8 016 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 110,00	50 000,00	540 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00	12 172,06	25 988,06

	4300	Zakup usług pozostałych	50 206,00	18 000,00	68 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 219,94	14 149,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 923,00	503,00	1 302 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 301 923,00	503,00	1 302 426,00
85216		Zasiłki stałe	384 187,00	48 985,00	433 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 187,00	48 985,00	433 172,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 988,00	11 170,00	1 688 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 600,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 430,00	6 570,00	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 861 911,00	200,00	1 862 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	200,00	25 800,00
85295		Pozostała działalność	590 798,15	786 697,28	1 377 495,43
	3110	Świadczenia społeczne	524 400,00	785 400,00	1 309 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	140,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	900,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,15	257,28	745,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 852 043,68	- 8 823,76	6 843 219,92
90002		Gospodarka odpadami	3 076 837,00	0,00	3 076 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979 352,00	2,14	2 979 354,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	- 2,14	2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 795,73	5 500,00	163 295,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 895,73	5 500,00	94 395,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 044,00	15 676,24	1 397 720,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 844,00	15 676,24	44 520,24
90095		Pozostała działalność	367 966,00	- 30 000,00	337 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 240,00	- 30 000,00	290 240,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 428,76	- 700,00	3 339 728,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 558,55	0,00	1 693 558,55
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	143,21	47 443,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	- 143,21	7 066,79
	92195		Pozostała działalność	474 205,21	- 700,00	473 505,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,21	- 700,00	13 005,21
926			Kultura fizyczna	1 724 542,97	107 103,70	1 831 646,67
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	105 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	105 000,00	475 000,00
	92695		Pozostała działalność	417 162,97	2 103,70	419 266,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 648,77	287,97	41 936,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27 492,43	- 300,00	27 192,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 449,77	2 115,73	319 565,50
Razem:				94 944 860,87	5 814 699,19	100 759 560,06

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXV/310/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 599 267,81	2 656 838,72	2 648 838,72	509 888,00	2 138 950,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 942 429,09	4 942 429,09	781 909,00	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	153 030,07	129 135,78	129 135,78	0,00	129 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894,29	23 894,29	0,00	0,00
				po zmianach	7 752 297,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 323,38	4 966 323,38	781 909,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 577 732,81	2 656 838,72	2 648 838,72	509 888,00	2 138 950,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 894,09	4 920 894,09	781 909,00	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	153 030,07	129 135,78	129 135,78	0,00	129 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894,29	23 894,29	0,00	0,00
				po zmianach	7 730 762,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 788,38	4 944 788,38	781 909,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 214 621,40	1 214 621,40	1 214 621,40	0,00	1 214 621,40	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	71 635,30	71 635,30	71 635,30	0,00	71 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 256,70	1 286 256,70	1 286 256,70	0,00	1 286 256,70	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	848 459,32	848 459,32	848 459,32	0,00	848 459,32	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	56 277,00	56 277,00	56 277,00	0,00	56 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	904 736,32	904 736,32	904 736,32	0,00	904 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 223,48	1 223,48	1 223,48	0,00	1 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 293,48	25 293,48	25 293,48	0,00	25 293,48	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	4 124 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 225,09	4 124 225,09	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	23 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894,29	23 894,29	0,00	0,00
				po zmianach	4 148 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 119,38	4 148 119,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 015 964,26	1 715 964,26	1 715 964,26	13 116,00	1 702 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053 964,26	1 753 964,26	1 753 964,26	13 116,00	1 740 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 908 964,26	1 008 964,26	1 008 964,26	13 116,00	995 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 946 964,26	1 046 964,26	1 046 964,26	13 116,00	1 033 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	137 423,64	137 423,64	137 423,64	0,00	137 423,64	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 423,64	175 423,64	175 423,64	0,00	175 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 418 478,48	7 131 925,48	6 722 882,08	4 860 021,00	1 862 861,08	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	286 553,00	286 553,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 468,04	-5 353,83	-5 353,83	0,00	-5 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 114,21	-7 114,21	0,00	0,00
				zwiększenie	19 427,36	19 427,36	12 313,15	7 064,00	5 249,15	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 425 437,80	7 145 999,01	6 729 841,40	4 867 085,00	1 862 756,40	0,00	388 898,00	27 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	279 438,79	279 438,79	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	477 104,00	471 104,00	468 104,00	401 630,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137,63	-137,63	-137,63	0,00	-137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 201,63	7 201,63	7 201,63	7 064,00	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 168,00	478 168,00	475 168,00	408 694,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	317 254,00	317 254,00	317 254,00	317 254,00	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	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324 318,00	324 318,00	324 318,00	324 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	137,63	137,63	137,63	0,00	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 937,63	22 937,63	22 937,63	0,00	22 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137,63	-137,63	-137,63	0,00	-137,63	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		
				po zmianach	6 782,37	6 782,37	6 782,37	0,00	6 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 965 136,00	5 709 783,00	5 693 883,00	4 409 861,00	1 284 022,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	0,00	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 111,52	1 111,52	1 111,52	0,00	1 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 963 912,52	5 708 559,52	5 692 659,52	4 409 861,00	1 282 798,52	0,00	15 900,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 419,00	314 419,00	314 419,00	0,00	314 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 111,52	-1 111,52	-1 111,52	0,00	-1 111,52	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		
				po zmianach	313 307,48	313 307,48	313 307,48	0,00	313 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 783,00	96 783,00	96 783,00	0,00	96 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 223,48	-1 223,48	-1 223,48	0,00	-1 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 111,52	1 111,52	1 111,52	0,00	1 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 671,04	96 671,04	96 671,04	0,00	96 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	153 000,00	127 800,00	127 800,00	4 500,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 114,21	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 114,21	-7 114,21	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 114,21	9 114,21	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 000,00	134 914,21	127 800,00	4 500,00	123 300,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 147,75	6 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 147,75	6 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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		
				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	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
						zmniejszenie	-7 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 114,21	-7 114,21	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
						po zmianach	18 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00
	75095		Pozostała działalność			przed zmianą	587 148,48	587 148,48	423 395,08	44 030,00	379 365,08	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-881,20	-881,20	-881,20	0,00	-881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	588 267,28	588 267,28	424 513,88	44 030,00	380 483,88	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	24 359,40	24 359,40	24 359,40	0,00	24 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-881,20	-881,20	-881,20	0,00	-881,20	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
						po zmianach	23 478,20	23 478,20	23 478,20	0,00	23 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	131 673,68	131 673,68	131 673,68	0,00	131 673,68	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
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	133 673,68	133 673,68	133 673,68	0,00	133 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	252 014,93	183 514,93	132 514,93	0,00	132 514,93	0,00	51 000,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
						zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	252 014,93	183 514,93	127 814,93	0,00	127 814,93	0,00	55 700,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą	217 514,93	181 514,93	130 814,93	0,00	130 814,93	0,00	50 700,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
						zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	217 514,93	181 514,93	126 114,93	0,00	126 114,93	0,00	55 400,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	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
						zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	67 704,93	67 704,93	67 704,93	0,00	67 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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
						po zmianach	63 004,93	63 004,93	63 004,93	0,00	63 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	4 002 857,62	402 857,62	402 857,62	0,00	402 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	55 566,00	55 566,00	55 566,00	0,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 058 423,62	458 423,62	458 423,62	0,00	458 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	3 910 297,62	310 297,62	310 297,62	0,00	310 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	55 566,00	55 566,00	55 566,00	0,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 965 863,62	365 863,62	365 863,62	0,00	365 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		4810	Rezerwy			przed zmianą	310 297,62	310 297,62	310 297,62	0,00	310 297,62	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
						zwiększenie	55 566,00	55 566,00	55 566,00	0,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	365 863,62	365 863,62	365 863,62	0,00	365 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 178 636,79	29 838 636,79	27 395 199,79	21 714 244,00	5 680 955,79	1 737 203,00	706 234,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 644,22	-199 644,22	-199 644,22	-32 554,22	-167 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	618 283,80	591 854,80	183 854,80	24 100,00	159 754,80	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 429,00	26 429,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 597 276,37	30 230 847,37	27 379 410,37	21 705 789,78	5 673 620,59	2 145 203,00	706 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 864 302,02	13 524 302,02	13 094 748,02	10 957 661,62	2 137 086,40	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 484,28	-109 484,28	-109 484,28	-6 594,28	-102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 615,22	118 615,22	118 615,22	0,00	118 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 873 432,96	13 533 432,96	13 103 878,96	10 951 067,34	2 152 811,62	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	605 213,00	605 213,00	605 213,00	605 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 594,28	-6 594,28	-6 594,28	-6 594,28	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	598 618,72	598 618,72	598 618,72	598 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	688 769,40	688 769,40	688 769,40	0,00	688 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 890,00	-102 890,00	-102 890,00	0,00	-102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 320,94	11 320,94	11 320,94	0,00	11 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 200,34	597 200,34	597 200,34	0,00	597 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	123 867,00	123 867,00	123 867,00	0,00	123 867,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 367,00	211 367,00	211 367,00	0,00	211 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 094,28	6 094,28	6 094,28	0,00	6 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 594,28	156 594,28	156 594,28	0,00	156 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	612 385,00	612 385,00	576 843,00	469 953,00	106 890,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	29 529,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 914,00	606 485,00	570 943,00	494 053,00	76 890,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 142,00	359 142,00	359 142,00	359 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 142,00	379 142,00	379 142,00	379 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 945,00	70 945,00	70 945,00	70 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 445,00	74 445,00	74 445,00	74 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	
				po zmianach	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 553 782,39	5 553 782,39	3 792 659,39	2 912 021,00	880 638,39	1 735 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	448 639,58	448 639,58	40 639,58	0,00	40 639,58	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 978 321,97	5 978 321,97	3 809 198,97	2 887 921,00	921 277,97	2 143 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
				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	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 283 051,36	2 283 051,36	2 283 051,36	2 283 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	2 263 051,36	2 263 051,36	2 263 051,36	2 263 051,36	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	404 982,00	404 982,00	404 982,00	404 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 482,00	401 482,00	401 482,00	401 482,00	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	58 024,00	58 024,00	58 024,00	58 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	57 424,00	57 424,00	57 424,00	57 424,00	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	94 578,39	94 578,39	94 578,39	0,00	94 578,39	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	7 053,58	7 053,58	7 053,58	0,00	7 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 631,97	101 631,97	101 631,97	0,00	101 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 190,00	69 190,00	69 190,00	0,00	69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 776,00	72 776,00	72 776,00	0,00	72 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 581 983,00	6 581 983,00	6 414 425,00	5 431 847,00	982 578,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
				po zmianach	6 569 283,00	6 548 283,00	6 380 725,00	5 431 847,00	948 878,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	344 020,00	344 020,00	344 020,00	0,00	344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	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	
				po zmianach	309 820,00	309 820,00	309 820,00	0,00	309 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	261 564,38	261 564,38	261 364,38	261 364,38	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 859,94	-1 859,94	-1 859,94	-1 859,94	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		
				po zmianach	259 704,44	259 704,44	259 504,44	259 504,44	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 567,02	201 567,02	201 567,02	201 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101,92	-101,92	-101,92	-101,92	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		
				po zmianach	201 465,10	201 465,10	201 465,10	201 465,10	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	52 185,43	52 185,43	52 185,43	52 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 374,64	-1 374,64	-1 374,64	-1 374,64	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		
				po zmianach	50 810,79	50 810,79	50 810,79	50 810,79	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	7 611,93	7 611,93	7 611,93	7 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-383,38	-383,38	-383,38	-383,38	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		
				po zmianach	7 228,55	7 228,55	7 228,55	7 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 066 418,73	25 936 241,73	5 917 880,02	4 008 056,00	1 909 824,02	47 000,00	19 971 361,71	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 010,00	-23 010,00	-23 010,00	0,00	-23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 067 934,28	5 067 934,28	173 836,28	84 140,00	89 696,28	0,00	4 894 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 111 343,01	30 981 166,01	6 068 706,30	4 092 196,00	1 976 510,30	47 000,00	24 865 459,71	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	952 412,00	952 412,00	952 412,00	0,00	952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 410,00	-22 410,00	-22 410,00	0,00	-22 410,00	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		
				po zmianach	930 002,00	930 002,00	930 002,00	0,00	930 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	952 412,00	952 412,00	952 412,00	0,00	952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 410,00	-22 410,00	-22 410,00	0,00	-22 410,00	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		
				po zmianach	930 002,00	930 002,00	930 002,00	0,00	930 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 497 162,00	9 472 985,00	234 333,00	169 736,00	64 597,00	0,00	9 238 652,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 222 051,00	3 222 051,00	63 177,00	29 900,00	33 277,00	0,00	3 158 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 719 213,00	12 695 036,00	297 510,00	199 636,00	97 874,00	0,00	12 397 526,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 238 252,00	9 238 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 252,00	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	3 158 874,00	3 158 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 397 126,00	12 397 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 656,00	140 656,00	140 656,00	140 656,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 656,00	165 656,00	165 656,00	165 656,00	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	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 580,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 900,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	29 892,04	29 892,04	29 892,04	0,00	29 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 892,04	69 892,04	69 892,04	0,00	69 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 234,96	1 234,96	1 234,96	0,00	1 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 704,96	6 704,96	6 704,96	0,00	6 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 966 916,00	7 966 916,00	849 622,00	767 950,00	81 672,00	0,00	7 117 294,00	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	987 728,00	987 728,00	87 392,00	50 000,00	37 392,00	0,00	900 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 954 644,00	8 954 644,00	937 014,00	817 950,00	119 064,00	0,00	8 017 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 116 094,00	7 116 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 094,00	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	900 336,00	900 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 016 430,00	8 016 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	490 110,00	490 110,00	490 110,00	490 110,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	540 110,00	540 110,00	540 110,00	540 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 172,06	12 172,06	12 172,06	0,00	12 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 988,06	25 988,06	25 988,06	0,00	25 988,06	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 50 206,00	50 206,00	50 206,00	0,00	50 206,00	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 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 68 206,00	68 206,00	68 206,00	0,00	68 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą 6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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 7 219,94	7 219,94	7 219,94	0,00	7 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 14 149,94	14 149,94	14 149,94	0,00	14 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą 1 301 923,00	1 301 923,00	0,00	0,00	0,00	1 301 923,00	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 503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 1 302 426,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą 1 301 923,00	1 301 923,00	0,00	0,00	0,00	1 301 923,00	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 503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 1 302 426,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe			przed zmianą 384 187,00	384 187,00	0,00	0,00	0,00	384 187,00	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 48 985,00	48 985,00	0,00	0,00	0,00	48 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 433 172,00	433 172,00	0,00	0,00	0,00	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą 384 187,00	384 187,00	0,00	0,00	0,00	384 187,00	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 48 985,00	48 985,00	0,00	0,00	0,00	48 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 433 172,00	433 172,00	0,00	0,00	0,00	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą 1 676 988,00	1 570 988,00	1 557 988,00	1 283 651,00	274 337,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 11 170,00	11 170,00	11 170,00	2 600,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 1 688 158,00	1 582 158,00	1 569 158,00	1 286 251,00	282 907,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą 600,00	600,00	600,00	600,00	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 2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 64 430,00	64 430,00	64 430,00	0,00	64 430,00	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 6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą 1 861 911,00	1 861 911,00	1 857 611,00	1 496 743,00	360 868,00	0,00	4 300,00	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 1 862 111,00	1 862 111,00	1 857 811,00	1 496 743,00	361 068,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą 25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	590 798,15	590 798,15	19 398,15	17 710,00	1 688,15	47 000,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	787 297,28	787 297,28	1 897,28	1 640,00	257,28	0,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 377 495,43	1 377 495,43	20 695,43	19 350,00	1 345,43	47 000,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	785 400,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 309 800,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 800,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	488,15	488,15	488,15	0,00	488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	257,28	257,28	257,28	0,00	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	745,43	745,43	745,43	0,00	745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 852 043,68	6 723 199,68	6 679 649,68	142 166,00	6 537 483,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	128 844,00	128 844,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 002,14	-30 002,14	-30 002,14	0,00	-30 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 178,38	5 502,14	5 502,14	0,00	5 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676,24	15 676,24	0,00	0,00			
		po zmianach	6 843 219,92	6 698 699,68	6 655 149,68	142 166,00	6 512 983,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	144 520,24	144 520,24	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 076 837,00	3 076 837,00	3 076 437,00	85 325,00	2 991 112,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2,14	-2,14	-2,14	0,00	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2,14	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 076 837,00	3 076 837,00	3 076 437,00	85 325,00	2 991 112,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 979 352,00	2 979 352,00	2 979 352,00	0,00	2 979 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2,14	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 979 354,14	2 979 354,14	2 979 354,14	0,00	2 979 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2,14	-2,14	-2,14	0,00	-2,14	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	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	157 795,73	157 795,73	157 795,73	0,00	157 795,73	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	163 295,73	163 295,73	163 295,73	0,00	163 295,73	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 895,73	88 895,73	88 895,73	0,00	88 895,73	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 395,73	94 395,73	94 395,73	0,00	94 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 382 044,00	1 353 200,00	1 353 200,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	28 844,00	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	15 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676,24	15 676,24	0,00	
				po zmianach	1 397 720,24	1 353 200,00	1 353 200,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,24	44 520,24	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	28 844,00	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	15 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676,24	15 676,24	0,00	
				po zmianach	44 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,24	44 520,24	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	367 966,00	367 966,00	367 966,00	18 226,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	337 966,00	337 966,00	337 966,00	18 226,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 240,00	320 240,00	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	290 240,00	290 240,00	290 240,00	0,00	290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 340 428,76	2 499 568,76	707 806,76	292 509,00	415 297,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-843,21	-843,21	-843,21	0,00	-843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,21	143,21	143,21	0,00	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 339 728,76	2 498 868,76	707 106,76	292 509,00	414 597,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 693 558,55	1 402 698,55	674 936,55	287 344,00	387 592,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-143,21	-143,21	-143,21	0,00	-143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,21	143,21	143,21	0,00	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 693 558,55	1 402 698,55	674 936,55	287 344,00	387 592,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	143,21	143,21	143,21	0,00	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 443,21	47 443,21	47 443,21	0,00	47 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143,21	-143,21	-143,21	0,00	-143,21	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	
				po zmianach	7 066,79	7 066,79	7 066,79	0,00	7 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	474 205,21	14 205,21	14 205,21	0,00	14 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	473 505,21	13 505,21	13 505,21	0,00	13 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 705,21	13 705,21	13 705,21	0,00	13 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	13 005,21	13 005,21	13 005,21	0,00	13 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 724 542,97	1 037 093,20	762 593,20	343 798,00	418 795,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	687 449,77	687 449,77	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 403,70	287,97	287,97	0,00	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 115,73	107 115,73	0,00	
				po zmianach	1 831 646,67	1 037 081,17	762 581,17	343 798,00	418 783,17	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	794 565,50	794 565,50	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		417 162,97	99 713,20	91 713,20	3 657,00	88 056,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 449,77	317 449,77	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 403,70	287,97	287,97	0,00	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,73	2 115,73	0,00	0,00	
		po zmianach		419 266,67	99 701,17	91 701,17	3 657,00	88 044,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 565,50	319 565,50	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		41 648,77	41 648,77	41 648,77	0,00	41 648,77	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		287,97	287,97	287,97	0,00	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		41 936,74	41 936,74	41 936,74	0,00	41 936,74	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		27 492,43	27 492,43	27 492,43	0,00	27 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		27 192,43	27 192,43	27 192,43	0,00	27 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		317 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 449,77	317 449,77	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,73	2 115,73	0,00	0,00	
		po zmianach		319 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 565,50	319 565,50	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą		94 944 860,87	81 245 048,01	55 071 737,97	32 490 673,00	22 581 064,97	4 006 952,00	21 454 401,71	30 860,33	0,00	681 096,00	13 699 812,86	13 699 812,86	781 909,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-270 967,61	-263 853,40	-263 853,40	-32 554,22	-231 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 114,21	-7 114,21	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 085 666,80	5 912 551,54	598 639,33	115 304,00	483 335,33	408 000,00	4 898 798,00	7 114,21	0,00	0,00	0,00	173 115,26	173 115,26	0,00	0,00	
		po zmianach		100 759 560,06	86 893 746,15	55 406 523,90	32 573 422,78	22 833 101,12	4 414 952,00	26 353 199,71	37 974,54	0,00	681 096,00	13 865 813,91	13 865 813,91	781 909,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	117 367	500 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2019	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo				1 100 000	0	0	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0		0	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	1 613 249	54 900	1 498 349	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 221	781 909	400 000	0	0
8	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2016	2 400 000	1 651 697	266 465	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2019	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2017	1 500 000	0	130 000	1 370 000	0	0
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2019	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2017	1 500 000	29 827	750 000	750 000	0	0
13	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	189 000	0	0		0	189 000
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	2016-2019	630 000	34 071	150 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2019	800 000	0	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0	190 000	151 421

18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność				3 676 723	2 520 000	690 000	1 775 261
20	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
21	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	12 915	380 000	-	0	0
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2019	700 000	0	64 500	600 000	0	0
23	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	1 540 000	-	40 000	750 000	750 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa				484 500	1 350 000	750 000	0
24	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	2015-2016	200 000	-	200 000	0	0	0
	dział oświata i wychowanie		1 100 000	33 550	200 000	0	0	0
26	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	-	1 328 941	0
27	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353		178 294	50 000	84 059	50 000
	dział administracja publiczna				178 294	50 000	1 413 000	50 000
28	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2019	4 019 099	0	100 000	3 919 099	0	0
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	-	-	281 739
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	3 919 099	0	281 739

30	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja	2016-2019	2 000 000	0	200 000	0	0	0
31	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	261 739	0	0
32	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
33	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
34	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	0	60 000	0	0	0
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2019	500 000	0	0	0	0	0
36	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2017	704 000	0	50 000	654 000	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	520 000	915 739	250 000	-
37	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	396 000
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	462 702	7 702	455 000	0	0	0
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	397 000
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	404 702	7 702	0	0	397 000	0
42	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2019	600 000	0	0	0	0	600 000
43	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2017	250 000	0	50 000	200 000	0	0
dział kultura fizyczna i sport					505 000	200 000	397 000	1 393 000
Razem		x			6 764 517	8 954 838	3 500 000	3 500 000

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXV/310/16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000			-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				dział rolnictwo i łowiectwo		1 100 000	1 100 000	-	-	-
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535			
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	266 465	266 465			-
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-

7		6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	100 000	100 000	0		-
8		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	701 250	701 250	-	0	701 250	-
9		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 613 249	1 498 349	-	0	1 498 349	-
10		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000			-
11		6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
12		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	34 000	34 000	34 000	0		
13		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże	297 419	297 419			297 419	-
14		6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	30 000		80 000	
15		6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	12 300			
16		6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie w tym FS 19.000 zł	64 250	64 250	64 250			

17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy	7 486	7 486	7 486			
22			6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	14 760	14 760	14 760			
				dział transport i łączność		4 966 323	1 157 396	703 255	2 623 763	481 909
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	400 000	400 000	400 000			-
24		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000			
25		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	40 000	40 000	40 000			
26		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	0		-
27		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	90 000	90 000	60 000		30 000	

28		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	64 500	64 500			64 500	
29		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	5 500	5 500			5 500	
30		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	199 000			
31		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				dział gospodarka mieszkaniowa		1 300 000	1 200 000	-	100 000	-
32	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				dział informatyki		5 000	5 000	-	-	-
33	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
34		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			
35		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem	178 294	178 294	178 294			
36		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	18 086	18 086	18 086			-
				dział administracja publiczna		279 439	279 439	0	-	-

37	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500			
38		75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU	30 000	30 000	30 000			-
39		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000			
				dział bezpieczeństwo publiczne		68 500	68 500	0	-	-
40	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				dział różne rozliczenia finansowe		3 600 000	3 600 000	0	-	-
41		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
42			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000			60 000	
43			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	0	80 000	-
44		80103	6060	Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	5 429	5 429	5 429			
45		80110	6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				dział oświata i wychowanie		366 429	226 429	0	140 000	-
46	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	70 000	70 000	70 000			-

				dział ochrona zdrowia		70 000	70 000	0	-	-
47	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 177	24 177	24 177			
48		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
49		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				dział pomoc społeczna		130 177	130 177	-	-	-
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	100 000	100 000	0		-
51		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł	13 770	13 770	13 770			
52		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
53		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
54		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja Żurczyn wtym FS 7.144 zł	15 351	15 351	15 351			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 520	144 520	0	-	-

55		92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000				-
56		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860				
57		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0			
58		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000				
59		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000				
60		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0			
61		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000		-
62		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja	2 000 000	200 000				200 000	
63		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0		200 000	
64		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 860	390 860	-		450 000	-
65	925	92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000				100 000	-

66		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		200 000	-	-	200 000	-
67	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	455 000	455 000	-	0	455 000	-
68			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
69		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	142 000	142 000	142 000			
70		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-		50 000	
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
73			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
74			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
76			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			

77		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
78		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
79		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
80		6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			
82		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	11 328	11 328	11 328			
84		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
85		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
86		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			dział kultura fizyczna		794 566	289 566	-	505 000	-
Ogółem					13 865 814	8 661 887	703 255	4 018 763	481 909

1.środki własne 8.661.886,91zł w tym fundusz sołecki 210.410,59 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 484.252,14 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000zł,
- d) dotacja na inwestycje od Wojewody 24.177 zł,
- e) dotacja celowa -refundacja FS za 2015r.- 46.457,48 zł
- 2.kredyty 703.255,38 zł,
- 3. wolne środki 3.025.919,62 zł,
- 4.środki z PROW 481.909 zł- droga,
- 5.środki ze schetynówki 579.174 zł,
- 6. środki z innych źródeł 57.419,29 zł,
- 7. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 400.000 zł,
- 8. dotacja z FOGR 71.250 zł.
- 9. dotacja z FRKF 105.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/310/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.												
								z tego :				z tego, źródła finansowania :								
					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			1222130	740221	481909	1222130	740221	0		740221	481909				481909				
1.1	Program:		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,																	
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki				1222130	740221	481909	1222130	740221	0	0	740221	481909	0	0	0	481909			
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0				
	2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2016r.		60016 § 6058,6059	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	0	0	0	481909				
2017r.		60016 § 6059	400000	400000	0	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0					
2	Razem wydatki bieżące			151361	135355	16005	151361	135355	0	0	135355	16005	0	0	0	16005				
2.1	Program:		Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.																	
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
Razem wydatki:				66497,38	66497,38	0	66497,38	66497,38	0		66497,38	0				0				
2016r.		75075 § 4419,4429,4309,4709	7114,21	7114,21		7114,21	7114,21	0		7114,21										

2017r.		75075 § 4419,4429,430 9,4709	55087,72	55087,72		55087,72	55087,72	0	55087,72					
2018r.		75075 § 4709,4309	4295,45	4295,45		4295,45	4295,45		4295,45					
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			30174,04	14168,59	16005,45	30174,04	14168,59	0	14168,59	16005,45				16005,45
2.2.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0	4376,13	5652,51				5652,51
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94				10352,94
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0				0
z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0
2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0
2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0
2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0				0
2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0
2.4.	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
Ogółem (1+2)			1373491	875576	497914	1373491	875576	0	875576	497914				497914

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXV/310/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 504,00	7 064,00	287 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 504,00	7 064,00	287 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 504,00	7 064,00	287 568,00
852			Pomoc społeczna	17 826 958,73	4 221 145,28	22 048 104,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 423 018,00	3 222 051,00	12 645 069,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 398 841,00	3 222 051,00	12 620 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 500,00	979 728,00	8 770 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790 500,00	979 728,00	8 770 228,00
	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.	42 791,00	19 109,00	61 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 791,00	19 109,00	61 900,00
	85295		Pozostała działalność	488,15	257,28	745,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,15	257,28	745,43
Razem:				19 065 050,64	4 228 209,28	23 293 259,92

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXV/310/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 504,00	7 064,00	287 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 504,00	7 064,00	287 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 870,00	7 064,00	234 934,00
852			Pomoc społeczna	17 826 958,73	4 221 145,28	22 048 104,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 423 018,00	3 222 051,00	12 645 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 238 252,00	3 158 874,00	12 397 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 826,00	25 000,00	106 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	4 400,00	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	500,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 892,04	69 892,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	2 000,00	16 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	1 234,96	3 970,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 500,00	979 728,00	8 770 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 116 094,00	900 336,00	8 016 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	50 000,00	494 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12 172,06	12 472,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 156,00	10 000,00	30 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 219,94	7 219,94
	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.	42 791,00	19 109,00	61 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 791,00	19 109,00	61 900,00
	85295		Pozostała działalność	488,15	257,28	745,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,15	257,28	745,43
Razem:				19 065 050,64	4 228 209,28	23 293 259,92

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6330	579 174,00	579 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 174,00
600	60016	6630	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	1 540,00	0,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	6260	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Ogółem			1 187 957,40	1 187 957,40	32 533,40	10 032,00	1 961,40	20 540,00	1 155 424,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 735 703,00
3	801	80104	2830	Przedszkole Publiczne w Zamościu "IGUŚ" oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	408 000,00	
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	47 000,00	
5		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	47 000,00	
6	853	85305	2830	Żłobki - Słoneczko w Szubinie	32 000,00	-
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	2 375,00	
8		85395	2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- konkurs nr 6	2 375,00	
9	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	58 625,00	
10		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne- konkurs nr 2	3 800,00	
11		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2	1 600,00	

12		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2	1 750,00	
13		85495	2360	Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój"- konkurs nr 2	1 856,00	
14		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	2 500,00	
15		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet- konkurs nr 3	2 000,00	
16		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr 3	9 000,00	
17		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 3	2 500,00	
18		85495	2360	Stowarzeszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	2 500,00	
19		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3	2 500,00	
20		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kołaczkowo śpiewa" art.19a	2 000,00	
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza"art.19a	3 680,00	
22		85494	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00	
23		85495	2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art. 19a	2 170,00	
24		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja "Środowe zmagania"- konkurs nr 1/2016	5 259,60	
25		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Azymut na przygodę" -konkurs nr 1/2016	2 309,40	
26		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - "Inspirujące twory"-konkurs nr 1/2016	4 850,00	
27		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Chemia na wesoło-warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży" konkurs nr 1/2016	6 200,00	

28	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	43 000,00	
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
30		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	150 000,00	
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	
32		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00	
33		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	
34		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4	3 000,00	
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	14 000,00	
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4	10 000,00	
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4	10 000,00	
39		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samokłęski Duże- konkurs nr 4	6 000,00	
40		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00	
41		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 000,00	
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	5 000,00	
Ogółem					886 000,00	1 735 703,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887					
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 750					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	400			400
		4010	wynagrodzenia osobowe		62 460	62 460	62 460		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 685	4 685	4 685		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11 530	11 530		11 530	
		4120	składki na fundusz pracy		1 650	1 650		1 650	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		2 973 152	2 973 152			2 973 152
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfs		2 190	2 190			2 190
		4700	szkolenia pracowników		2 500	2 500			2 500
			razem	3 070 637	3 070 637	3 070 637	72 145	13 180	2 985 312

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 10. do uchwały nr XXV/310/16
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	5000					1000		0			5732		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrówka Słupska						300		1000			4500		7200	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimirz													10000	10000
8	Grieczna Panna											7316			7316
9	Kołaczkowo	22500			1000				2000			200		2656	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	6990					400			6300			0	11774	25464
12	Królikowo						1000		309				2500	17090	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		1000					8396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		2978		2000	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					3100		2725	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500										1812		1532	16844
27	Szaradowo						700					10300		1222	12222
28	Szkocja					3000	1000	1000					454	9717	15171
29	Szubin Wieś	2787				2119			0					12306	17212
30	Tur	13100					3500		556		0	6000	2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000					1345		1000	14745
32	Wolwark											9190	1682	6000	16872
33	Wrzosy	7486													7486
34	Zalesie	3000				859,4						15340,6		7682	26882
35	Zamość	9765		5000					1200	6400				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	0	1925				600		0	7144				2156	11825
Razem plan wydatków		194179	1925	5000	1000	7478	21705	5300	16596	28844	0	93743	13505	177610	566884

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp..
	Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36, 37, 37a w Chomętowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD.
CIEŻKOWO	Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w ty, zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu.
	Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej.

GĄBIN	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utwardzenie drogi kruszywem.
GODZIMIERZ	Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Remont świetlicy wiejskiej.
KOŁACZKOWO	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa.
	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku.
	Zagospodarowanie skwerów w Kołaczku.
	Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczku.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Oplata prowadzonej strony internetowej miejscowości.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna.
	Zakup, montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno- ruchowym.
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł).
	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka.
	Budowa budynku gospodarczego.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Zakup namiotu na potrzeby wsi.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.

ŁACHOWO	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup krzeseł i stolików.
	Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup wykaszarki do trawy.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
NADKANALE	Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwiezieniem na drogi gminne.
Pińsko	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.
RETKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Budowa placu zabaw – kontynuacja.
RYNARZEWO	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże.
	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp..
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni.
	Zakup sprzętu ogrodniczego.
	Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Zakup kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko.
SŁUPY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Eksploatacja sprzętu sołectkiego – utrzymanie zieleni.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.
STARY JARUŻYN	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

SZARADOWO	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
SZKOCJA	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko.
	Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
SZUBIN-WIEŚ	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowym.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Budowa chodnika - kontynuacja.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł.
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.
	Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych.
	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup elektrycznych pieców grzewczych jako ogrzewanie stacjonarne do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.).

WRZOSY	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy
ZALESIE	Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek.
	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego.
	Zakup tablicy ogłoszeniowej.
	Utwardzenie dróg gminnych kamieniem.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
ZAMOŚĆ	Budowa garażu na magazyn sołecki.
	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”.
	Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja.
	Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107.
	Doposażenie OSP w Wąsosz.
ŻURCZYN	Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja
	Doposażenie OSP w Turze.

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.814.699,19 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 97.030.385,06 zł, a po stronie wydatków 100.759.560,06 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2016r. nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 146.104,06 zł i w § 6330 o kwotę 46.457,48 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 września 2016r. nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 257,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2016r. nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 979.728 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Ponadto Wojewoda zwiększył plan dotacji w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 3.222.051 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 48.985 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 września 2016r. nr WFB.I.3120.3.67.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach w dniach 25 i 26 czerwca br.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 września 2016r. nr WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w rozdziale:

- 75011 § 2010 urzędy wojewódzkie o kwotę 7.064 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016r.,

- 85295 § 2030 pozostała działalność o kwotę 785.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.

Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 12.000 zł w związku z decyzją Wojewody z dnia 20 września 2016r. Nr WFB.I.3120.3.67.2016 zabezpieczającą wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach w dniach 25 i 26 czerwca br.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 250.000 zł, w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 145.000 zł oraz w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 8.000 zł i w rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla publicznych przedszkoli „IGUŚ” w Zamościu i Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (80104 § 2830).

W związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 10.639,58 zł z przeznaczeniem dla Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie do rozdziału 80104 § 4210 - 7.053,58 zł i § 4300 - 3.586 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Szubinie w kwocie 1.299.50 zł do rozdziału 60016 § 4300 tytułem poniesionych kosztów związanych ze szkodami.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92695 § 6260 pozostała działalność w dziale kultura

fizyczna o kwotę 105.000 zł, w związku z podpisaną umową w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze” w rozdziale 92601 § 6050.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem do § 4300 na zakup usług pozostałych w tym rozdziale.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 0970 kwotę 503 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 60016 § 6280 do wysokości wykonania o kwotę 21.355,71 zł i po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu pn.: " Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże" realizowane wspólnie z Nadleśnictwem w Szubinie.§0690

Zwiększono plan dochodów własnych 60016 § 0580, 70005 § 0470, 0580, 0690, 0750, 0830, 75615 § 0690, 75616 § 0370, 75618 § 0460, 0920, 85228 § 0690, 85295 § 0570, 85305 § 0690, 90095 § 0830 o łączną kwotę 66.566 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 6.000 zł, do rozdziału 90004 § 4210 kwotę 5.000 zł i do rozdziału 75818 § 4810 kwotę 55.566 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 6060 w związku z oszczędnością środków przeniesiono kwotę 7.114,21 zł na realizację projektu „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” do § 4419- 200 zł, § 4429- 221 zł, § 4309- 6.147,75 zł, § 4709- 545,46 zł, jako wkład własny gminy w 2016r.

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 4.700 zł do § 3030 na ekwiwalenty dla członków osp;

- w rozdziale 75075 promocja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4300 na zakup pozostałych usług;

- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 21.000 zł do § 6060 celem zakupu serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4210 przeniesiono kwotę 7.929 zł do § 4240 zakup pomocy dydaktycznych kwotę 2.500 zł i do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 6060 kwotę 5.429 zł na zakup zmywarki w związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie oddziału przedszkolnego;

- w dziale 852-pomoc społeczna realizowanych przez MGOPS w Szubinie dokonano przeniesień między rozdziałami 85202 § 4330, 85204 § 4300, 85219 § 4170, § 4300, § 4700, 85228 § 4440, 85295 § 4110, § 4170, § 4210, § 4300 na kwotę 23.010 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę.

- z rozdziału 90095 § 4300 przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 60016 § 4300 na utwardzenie dróg kruszywem;

W ramach funduszu sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia z rozdziału 92195 § 4210 kwoty 700 zł z zadania „Organizacja ferii zimowych, zakup art. papierniczych i innych” i z zadania w rozdziale 60016 § 4300 pn.: „Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka” kwotę 9,91 zł do nowo utworzonego zadania pn.: „Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych" w rozdziale 92695 § 4210.

W ramach funduszu sołectwa Szubin-Wieś dokonano przeniesienia z rozdziału 90004 z § 4210 kwoty 500 zł z zadania pn.: „Eksploracja sprzętu sołectwa (utrzymanie zieleni)”, z rozdziału 92695 z § 4210 kwotę 421,94 zł z § 4300 kwotę 300 zł z zadania pn.: „ Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych”, z rozdziału 75095 z § 4210 kwotę 881,20 zł z zadania pn.: „Zakup tablic ogłoszeniowych”, z rozdziału 60016 § 4300 kwotę 12,59 zł z zadania pn.: „Utwardzenie dróg gminnych”, co stanowi łączną kwotę 2.115,73 zł, które przeniesiono do rozdziału 92695 § 6050 do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty”.

Dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 70095 § 6050 w z brzmienia: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową na terenie działki nr 1674/1 w miejscowości Szubin” na brzmienie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” Jednocześnie w załączniku nr 3 w wieloletnim planie inwestycyjnym zabezpieczono środki w planie na 2017 rok- 750.000 zł i na 2018r.- 750.000 zł.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak