

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.185.2016**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 13 grudnia 2016 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1579) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2016 rok uchwalonym uchwałą 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) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku,
- 2) uchwałą nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku,
- 3) uchwałą nr XX/255/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- 4) uchwałą nr XXII/279/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 roku,
- 5) uchwałą nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku,
- 6) uchwałą nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
- 7) uchwałą nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku,
- 8) uchwałą nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku,
- 9) uchwałą nr XXVII/339/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 4, 6, 7, 11, 12, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **99.777.636,71 zł**, a po stronie wydatków wynosi **103.506.811,71 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.185.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
		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	1 300,00	200,00	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 098 713,95</b>	<b>370 394,00</b>	<b>27 469 107,95</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 179 496,00	61 807,00	13 241 303,00
		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	13 155 319,00	61 807,00	13 217 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 825 107,00	258 587,00	10 083 694,00
		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	9 813 107,00	258 587,00	10 071 694,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 149 143,00	50 000,00	1 199 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 148 640,00	50 000,00	1 198 640,00
<b>Razem:</b>				<b>99 407 042,71</b>	<b>370 594,00</b>	<b>99 777 636,71</b>

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.185.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 125 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 113 637,66
600			Transport i łączność	116 060,00
			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	116 060,00
			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	110 000,00
		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	1 632 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	561 427,00
			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	251 300,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 070 637,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742,00
		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	531 562,34
			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	15 411,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35,00
		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	285 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	925,00
		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	34 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 930,00
	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	60 762,34
			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	15 411,40
		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	11 789,60
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 621,80
		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	27 430 210,13

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 620,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 650 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		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	6 290 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	582,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	762 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 390,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	434 178,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		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
	75624		Dywidendy	353 151,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	353 151,39
758			Różne rozliczenia	26 570 963,06
			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	172 604,06
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	1 703 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	143 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 830,00
		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	98 994,00
	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	908 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	213 050,00
		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	550,00
		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	79 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 662,00
	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	2 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 936,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	27 444 930,95
			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	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		Wsparanie 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	13 217 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 217 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 083 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 071 694,00
		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.	107 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 108,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 198 640,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 549,05

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 549,05
	85216		Zasiłki stałe	532 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	532 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	387 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	637 145,00
	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	1 000 647,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,30
		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	645,60

		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	406 376,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	406 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	400 000,00
		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	6 375,00
	85495		Pozostała działalność	1,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1,48
		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	0,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 896,67
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	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	155 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 487,00
		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	1 000,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,72
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 320 936,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 542,35

<b>majątkowe</b>				
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 użytkownika wieczystego nieruchomości	247 000,00
600			Transport i łączność	1 392 734,29
			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	1 392 734,29
			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)	382 156,00
		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 z zakresu 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
926			Kultura fizyczna	106 331,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331,53
	92601		Obiekty sportowe	1 331,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331,53
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331,53
	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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 456 700,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 240,53

<b>Ogółem:</b>			<b>99 777 636,71</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>511 782,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.185.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 758 332,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 758 332,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 797,28	0,00	7 736 797,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 105,00	- 37,00	63 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	37,00	7 927,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 053 964,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 964,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	507 998,80	53 706,00	561 704,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 501,20	- 53 706,00	309 795,20
	70095		Pozostała działalność	1 946 964,26	0,00	1 946 964,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 924,62	- 220,00	41 704,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	220,00	10 220,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 722 804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722 804,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 575,00	0,00	495 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 615,96	0,00	318 615,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 697,00	0,00	52 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 256,11	0,00	17 256,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 405,00	- 700,00	233 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 145 506,66	3 300,00	6 148 806,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 036,00	- 15 000,00	3 380 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 295,00	- 2 000,00	82 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 241,62	10 057,72	379 299,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	492 620,00	- 1 800,00	490 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 280,00	1 800,00	42 080,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 200,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 124,00	- 557,72	186 566,28
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 193,58	2 193,58
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 350,00	1 823,79	90 173,79
	4309	Zakup usług pozostałych	6 147,75	- 2 193,58	3 954,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 085,79	- 1 523,79	16 562,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>684 317,48</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>681 717,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,40	- 900,00	22 456,40
	4300	Zakup usług pozostałych	133 873,68	- 1 700,00	132 173,68
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 314,93</b>	<b>0,00</b>	<b>263 314,93</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	228 814,93	0,00	228 814,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 004,93	13 800,00	76 804,93
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 13 800,00	23 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 527 376,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30 527 376,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 931 508,83	24 500,00	13 956 008,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 023,00	- 33 740,00	426 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 538 992,62	- 120 440,00	8 418 552,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 085,09	12 910,00	1 575 995,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 345,00	- 3 690,00	201 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 773,27	154 100,00	736 873,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 481,84	- 9 200,00	296 281,84
	4260	Zakup energii	435 100,00	5 000,00	440 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 275,00	- 1 290,00	10 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 444,28	18 000,00	181 444,28

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	900,00	16 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	200,00	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 120,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 100,00	3 020,00	487 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	- 1 150,00	3 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 283,03	1 520,00	750 803,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 618,00	- 4 860,00	42 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 342,00	- 1 480,00	517 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 853,00	7 350,00	95 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	510,00	13 070,00
80104		Przedszkola	5 964 321,97	- 21 300,00	5 943 021,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 703,00	- 28 000,00	1 707 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	- 4 069,00	19 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 051,36	- 82 146,00	2 212 905,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 482,00	- 1 800,00	391 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 424,00	- 12 200,00	41 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 219,94	87 185,00	205 404,94
	4220	Zakup środków żywności	242 040,00	5 500,00	247 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 076,00	5 000,00	76 076,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	100,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 930,00	230,00	134 160,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 757,47	- 1 000,00	390 757,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 351,37	- 1 000,00	23 351,37
80110		Gimnazja	6 688 321,45	- 2 284,00	6 686 037,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 558,00	- 13 123,00	174 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 328,31	- 29 186,00	4 260 142,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 975,00	- 535,00	792 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 826,00	- 3 951,00	94 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 018,66	27 133,00	361 151,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 978,10	3 000,00	82 978,10
	4260	Zakup energii	186 530,00	1 000,00	187 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 400,00	49 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 286,00	- 1 000,00	5 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	4 000,00	89 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 130,00	500,00	9 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	200,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	- 200,00	5 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 310,00	2 478,00	227 788,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 383 956,00	28 000,00	1 411 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 122,00	- 16 000,00	147 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 976,41	44 000,00	1 134 976,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 769,00	29 500,00	355 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 023,00	1 000,00	133 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00	- 900,00	10 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,00	- 100,00	26 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	- 500,00	3 052,00
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	30 000,00	158 000,00
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	233 985,61	- 6 700,00	227 285,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 837,25	- 2 700,00	159 137,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 505,71	- 1 000,00	35 505,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,65	- 3 000,00	3 442,65
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	593 913,46	- 52 236,00	541 677,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 533,00	- 2 200,00	6 333,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 509,91	- 14 486,00	364 023,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 124,00	- 30 600,00	60 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 487,00	- 4 950,00	9 537,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520 623,97</b>	<b>200,00</b>	<b>520 823,97</b>
	85195	Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	200,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 960 427,65</b>	<b>370 394,00</b>	<b>33 330 821,65</b>
	85206	Wspieranie rodziny	287 523,00	1 000,00	288 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	200,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	3 300,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	13 192 076,00	61 807,00	13 253 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 921 075,00	60 595,00	12 981 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 857,03	- 400,00	70 457,03
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317,00	1 212,00	23 529,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 997 523,00	258 587,00	10 256 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 928 022,00	250 829,00	9 178 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 175,06	7 758,00	49 933,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 143,00	50 000,00	1 479 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 429 143,00	50 000,00	1 479 143,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 711 245,00	- 11 200,00	1 700 045,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	- 11 200,00	7 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 962 599,00	10 000,00	1 972 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 080,00	10 000,00	175 080,00
	85295	Pozostała działalność	1 377 395,60	200,00	1 377 595,60
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 691,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 691,55</b>
	85401	Świetlice szkolne	536 251,55	0,00	536 251,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 781,00	- 1 930,00	18 851,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 684,00	- 2 860,00	375 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 724,00	1 650,00	74 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 966,00	- 100,00	9 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 240,00	9 240,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 379 112,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 379 112,44</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 836,93	10 000,00	427 836,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 904,00	- 5,00	24 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,00	5,00	5 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 428,00	10 000,00	357 428,00
	90095		Pozostała działalność	329 966,00	- 10 000,00	319 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 240,00	- 10 000,00	270 240,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 735 616,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 616,74</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 379,93	0,00	937 379,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 983,00	650,00	248 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 259,00	- 1 050,00	47 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	- 700,00	4 816,00
	92695		Pozostała działalność	428 236,81	0,00	428 236,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 157,37	300,01	45 457,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 396,94	- 300,01	25 096,93
<b>Razem:</b>				<b>103 136 217,71</b>	<b>370 594,00</b>	<b>103 506 811,71</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.185.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016ROKU

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 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.		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 758 332,28	2 989 026,90	2 981 026,90	512 283,00	2 468 743,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 758 332,28	2 989 026,90	2 981 026,90	512 283,00	2 468 743,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 736 797,28	2 989 026,90	2 981 026,90	512 283,00	2 468 743,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 736 797,28	2 989 026,90	2 981 026,90	512 283,00	2 468 743,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 105,00	63 105,00	63 105,00	63 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 068,00	63 068,00	63 068,00	63 068,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 927,00	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 053 964,26	1 790 463,06	1 790 463,06	13 116,00	1 777 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 501,20	1 263 501,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 926,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 706,00	-53 706,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 926,00	53 926,00	53 926,00	0,00	53 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 053 964,26	1 844 169,06	1 844 169,06	13 116,00	1 831 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 795,20	1 209 795,20	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 107 000,00	743 498,80	743 498,80	0,00	743 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 501,20	363 501,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 706,00	-53 706,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 706,00	53 706,00	53 706,00	0,00	53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 000,00	797 204,80	797 204,80	0,00	797 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 795,20	309 795,20	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	507 998,80	507 998,80	507 998,80	0,00	507 998,80	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	53 706,00	53 706,00	53 706,00	0,00	53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 704,80	561 704,80	561 704,80	0,00	561 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 501,20	363 501,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 706,00	-53 706,00	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	309 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 795,20	309 795,20	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 924,62	41 924,62	41 924,62	0,00	41 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	41 704,62	41 704,62	41 704,62	0,00	41 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 722 804,14	7 367 535,35	6 947 951,74	4 910 962,96	2 036 988,78	0,00	390 446,00	29 137,61	0,00	0,00	355 268,79	355 268,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 335,09	-31 253,58	-29 060,00	-19 360,00	-9 700,00	0,00	0,00	-2 193,58	0,00	0,00	0,00	-2 081,51	-2 081,51	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 335,09	33 335,09	31 141,51	2 360,00	28 781,51	0,00	0,00	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 722 804,14	7 369 616,86	6 950 033,25	4 893 962,96	2 056 070,29	0,00	390 446,00	29 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	353 187,28	353 187,28	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	495 575,00	489 575,00	487 065,00	405 791,96	81 273,04	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 360,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 575,00	489 575,00	487 065,00	405 791,96	81 273,04	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 615,96	318 615,96	318 615,96	318 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 615,96	318 615,96	318 615,96	318 615,96	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	52 697,00	52 697,00	52 697,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 697,00	52 697,00	52 697,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 256,11	17 256,11	17 256,11	0,00	17 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 256,11	17 256,11	17 256,11	0,00	17 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	234 405,00	234 405,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	228 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	233 705,00	233 705,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	228 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 145 506,66	5 814 323,66	5 798 423,66	4 455 691,00	1 342 732,66	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	331 183,00	331 183,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 557,72	-23 000,00	-23 000,00	-17 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,72	-557,72	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 857,72	26 857,72	26 857,72	0,00	26 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 148 806,66	5 818 181,38	5 802 281,38	4 438 691,00	1 363 590,38	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 625,28	330 625,28	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 395 036,00	3 395 036,00	3 395 036,00	3 395 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 380 036,00	3 380 036,00	3 380 036,00	3 380 036,00	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	84 295,00	84 295,00	84 295,00	84 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 295,00	82 295,00	82 295,00	82 295,00	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	369 241,62	369 241,62	369 241,62	0,00	369 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 057,72	10 057,72	10 057,72	0,00	10 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 299,34	379 299,34	379 299,34	0,00	379 299,34	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	492 620,00	492 620,00	492 620,00	0,00	492 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	490 820,00	490 820,00	490 820,00	0,00	490 820,00	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	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 080,00	42 080,00	42 080,00	0,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 124,00	187 124,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,72	-557,72	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 566,28	186 566,28	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163 000,00	144 914,21	137 800,00	4 450,00	133 350,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 017,37	-2 493,58	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-2 193,58	0,00	0,00	-1 523,79	-1 523,79	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 017,37	4 017,37	1 823,79	0,00	1 823,79	0,00	0,00	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 000,00	146 438,00	139 323,79	4 450,00	134 873,79	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	16 562,00	16 562,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 193,58	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 193,58	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	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	1 823,79	1 823,79	1 823,79	0,00	1 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 173,79	90 173,79	90 173,79	0,00	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 147,75	6 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 193,58	-2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193,58	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	3 954,17	3 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,17	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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	0,00	
						zmniejszenie	-1 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 523,79	-1 523,79	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	16 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562,00	16 562,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność			przed zmianą	684 317,48	684 317,48	518 663,08	45 030,00	473 633,08	0,00	143 631,00	22 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	681 717,48	681 717,48	516 063,08	45 030,00	471 033,08	0,00	143 631,00	22 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	23 356,40	23 356,40	23 356,40	0,00	23 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	22 456,40	22 456,40	22 456,40	0,00	22 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	133 873,68	133 873,68	133 873,68	0,00	133 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	132 173,68	132 173,68	132 173,68	0,00	132 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	263 314,93	224 814,93	159 114,93	0,00	159 114,93	0,00	65 700,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	263 314,93	224 814,93	159 114,93	0,00	159 114,93	0,00	65 700,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne			przed zmianą	228 814,93	222 814,93	157 414,93	0,00	157 414,93	0,00	65 400,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	228 814,93	222 814,93	157 414,93	0,00	157 414,93	0,00	65 400,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	76 804,93	76 804,93	76 804,93	0,00	76 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	30 527 376,82	30 106 447,82	27 200 741,45	21 410 348,05	5 790 393,40	2 143 703,00	762 003,37	0,00	0,00	420 929,00	420 929,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-478 344,00	-478 344,00	-391 352,00	-368 214,00	-23 138,00	-28 000,00	-58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	478 344,00	478 344,00	478 344,00	60 320,00	418 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	30 527 376,82	30 106 447,82	27 287 733,45	21 102 454,05	6 185 279,40	2 115 703,00	703 011,37	0,00	0,00	420 929,00	420 929,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	13 931 508,83	13 562 008,83	13 101 985,83	10 911 551,44	2 190 434,39	0,00	460 023,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-192 480,00	-192 480,00	-158 740,00	-141 830,00	-16 910,00	0,00	-33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	216 980,00	216 980,00	216 980,00	30 610,00	186 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 956 008,83	13 586 508,83	13 160 225,83	10 800 331,44	2 359 894,39	0,00	426 283,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	460 023,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-33 740,00	-33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	426 283,00	426 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	8 538 992,62	8 538 992,62	8 538 992,62	8 538 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-120 440,00	-120 440,00	-120 440,00	-120 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 418 552,62	8 418 552,62	8 418 552,62	8 418 552,62	0,00	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:	
							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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 563 085,09	1 563 085,09	1 563 085,09	1 563 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 910,00	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 995,09	1 575 995,09	1 575 995,09	1 575 995,09	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	205 345,00	205 345,00	205 345,00	205 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 390,00	-5 390,00	-5 390,00	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 655,00	201 655,00	201 655,00	201 655,00	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	582 773,27	582 773,27	582 773,27	0,00	582 773,27	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	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 873,27	736 873,27	736 873,27	0,00	736 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	305 481,84	305 481,84	305 481,84	0,00	305 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	296 281,84	296 281,84	296 281,84	0,00	296 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	435 100,00	435 100,00	435 100,00	0,00	435 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 100,00	440 100,00	440 100,00	0,00	440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	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	10 985,00	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 444,28	163 444,28	163 444,28	0,00	163 444,28	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	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	0,00
				po zmianach	181 444,28	181 444,28	181 444,28	0,00	181 444,28	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 120,00	487 120,00	487 120,00	0,00	487 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	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:			
							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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	749 283,03	743 854,03	696 236,03	644 346,03	51 890,00	0,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 990,00	-12 990,00	-8 130,00	-8 130,00	0,00	0,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 510,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 803,03	745 374,03	702 616,03	650 726,03	51 890,00	0,00	42 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 618,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 758,00	42 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	519 342,00	519 342,00	519 342,00	519 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	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	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	517 862,00	517 862,00	517 862,00	517 862,00	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	87 853,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 203,00	95 203,00	95 203,00	95 203,00	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	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 964 321,97	5 964 321,97	3 796 698,97	2 901 542,27	895 156,70	2 143 703,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 243,00	-134 243,00	-102 174,00	-97 146,00	-5 028,00	-28 000,00	-4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 943,00	112 943,00	112 943,00	1 000,00	111 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 943 021,97	5 943 021,97	3 807 467,97	2 805 396,27	1 002 071,70	2 115 703,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 735 703,00	1 735 703,00	0,00	0,00	0,00	1 735 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 707 703,00	1 707 703,00	0,00	0,00	0,00	1 707 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 069,00	-4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 851,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 295 051,36	2 295 051,36	2 295 051,36	2 295 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 146,00	-82 146,00	-82 146,00	-82 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 212 905,36	2 212 905,36	2 212 905,36	2 212 905,36	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	393 482,00	393 482,00	393 482,00	393 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 682,00	391 682,00	391 682,00	391 682,00	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	53 424,00	53 424,00	53 424,00	53 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 224,00	41 224,00	41 224,00	41 224,00	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	118 219,94	118 219,94	118 219,94	0,00	118 219,94	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	87 185,00	87 185,00	87 185,00	0,00	87 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 404,94	205 404,94	205 404,94	0,00	205 404,94	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	242 040,00	242 040,00	242 040,00	0,00	242 040,00	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	5 500,00	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	247 540,00	247 540,00	247 540,00	0,00	247 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 076,00	71 076,00	71 076,00	0,00	71 076,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 076,00	76 076,00	76 076,00	0,00	76 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	przed zmianą	133 930,00	133 930,00	133 930,00	0,00	133 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	-4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 160,00	134 160,00	134 160,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	391 757,47	391 757,47	367 406,10	332 536,10	34 870,00	0,00	24 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	390 757,47	390 757,47	367 406,10	332 536,10	34 870,00	0,00	23 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 351,37	24 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	23 351,37	23 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 688 321,45	6 671 321,45	6 483 763,45	5 502 908,69	980 854,76	0,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 695,00	-55 695,00	-42 572,00	-41 372,00	-1 200,00	0,00	-13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 411,00	53 411,00	53 411,00	7 700,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 686 037,45	6 669 037,45	6 494 602,45	5 469 236,69	1 025 365,76	0,00	174 435,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	187 558,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 123,00	-13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 123,00	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	174 435,00	174 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 289 328,31	4 289 328,31	4 289 328,31	4 289 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 386,00	-34 386,00	-34 386,00	-34 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 260 142,31	4 260 142,31	4 260 142,31	4 260 142,31	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	792 975,00	792 975,00	792 975,00	792 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 440,00	792 440,00	792 440,00	792 440,00	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	98 826,00	98 826,00	98 826,00	98 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 051,00	-4 051,00	-4 051,00	-4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 875,00	94 875,00	94 875,00	94 875,00	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	334 018,66	334 018,66	334 018,66	0,00	334 018,66	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	27 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 151,66	361 151,66	361 151,66	0,00	361 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	79 978,10	79 978,10	79 978,10	0,00	79 978,10	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 978,10	82 978,10	82 978,10	0,00	82 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	186 530,00	186 530,00	186 530,00	0,00	186 530,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 530,00	187 530,00	187 530,00	0,00	187 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	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	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	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	225 310,00	225 310,00	225 310,00	0,00	225 310,00	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	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 788,00	227 788,00	227 788,00	0,00	227 788,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół															
				przed zmianą	1 383 956,00	1 383 956,00	1 383 156,00	254 238,00	1 128 918,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411 956,00	1 411 956,00	1 411 156,00	238 238,00	1 172 918,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	163 122,00	163 122,00	163 122,00	163 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	147 122,00	147 122,00	147 122,00	147 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	1 090 976,41	1 090 976,41	1 090 976,41	0,00	1 090 976,41	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 976,41	1 134 976,41	1 134 976,41	0,00	1 134 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne															
				przed zmianą	325 769,00	325 769,00	324 769,00	173 299,00	151 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 269,00	355 269,00	354 269,00	172 799,00	181 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	132 023,00	132 023,00	132 023,00	132 023,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 023,00	133 023,00	133 023,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
				przed zmianą	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	10 036,00	10 036,00	10 036,00	10 036,00	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	26 788,00	26 788,00	26 788,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 688,00	26 688,00	26 688,00	26 688,00	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	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 052,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności															
				przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
				przed zmianą	233 985,61	204 985,61	204 785,61	204 785,61	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	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	227 285,61	198 285,61	198 085,61	198 085,61	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	161 837,25	161 837,25	161 837,25	161 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	159 137,25	159 137,25	159 137,25	159 137,25	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	36 505,71	36 505,71	36 505,71	36 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	35 505,71	35 505,71	35 505,71	35 505,71	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 442,65	6 442,65	6 442,65	6 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442,65	3 442,65	3 442,65	3 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	593 913,46	593 913,46	585 380,46	484 120,91	101 259,55	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 736,00	-57 736,00	-55 536,00	-55 536,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	541 677,46	541 677,46	535 344,46	434 084,91	101 259,55	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 509,91	378 509,91	378 509,91	378 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 486,00	-19 486,00	-19 486,00	-19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 023,91	364 023,91	364 023,91	364 023,91	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	91 124,00	91 124,00	91 124,00	91 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 100,00	-31 100,00	-31 100,00	-31 100,00	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	60 524,00	60 524,00	60 524,00	60 524,00	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	14 487,00	14 487,00	14 487,00	14 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	520 623,97	484 623,97	483 436,97	190 894,67	292 542,30	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 823,97	484 823,97	483 636,97	190 894,67	292 742,30	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 960 427,65	32 830 250,65	6 253 996,36	4 186 451,00	2 067 545,36	47 000,00	26 529 254,29	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 994,00	381 994,00	20 170,00	10 000,00	10 170,00	0,00	361 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 330 821,65	33 200 644,65	6 262 566,36	4 196 451,00	2 066 115,36	47 000,00	26 891 078,29	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	287 523,00	287 523,00	284 773,00	238 973,00	45 800,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 523,00	288 523,00	285 773,00	238 973,00	46 800,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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:		
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	13 192 076,00	13 167 899,00	246 424,00	144 906,00	101 518,00	0,00	12 921 475,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	62 207,00	62 207,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	60 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 253 883,00	13 229 706,00	247 236,00	144 906,00	102 330,00	0,00	12 982 470,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	12 921 075,00	12 921 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 075,00	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	60 595,00	60 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 981 670,00	12 981 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	70 857,03	70 857,03	70 857,03	0,00	70 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70 457,03	70 457,03	70 457,03	0,00	70 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	23 529,00	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	9 997 523,00	9 997 523,00	1 068 301,00	922 950,00	145 351,00	0,00	8 929 222,00	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	258 587,00	258 587,00	7 758,00	0,00	7 758,00	0,00	250 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 256 110,00	10 256 110,00	1 076 059,00	922 950,00	153 109,00	0,00	9 180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	8 928 022,00	8 928 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 022,00	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	250 829,00	250 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 178 851,00	9 178 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	42 175,06	42 175,06	42 175,06	0,00	42 175,06	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	7 758,00	7 758,00	7 758,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	49 933,06	49 933,06	49 933,06	0,00	49 933,06	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	1 429 143,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 479 143,00	1 479 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 429 143,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 479 143,00	1 479 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 711 245,00	1 605 245,00	1 592 245,00	1 294 845,00	297 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 700 045,00	1 594 045,00	1 581 045,00	1 294 845,00	286 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	wydatki 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 962 599,00	1 962 599,00	1 958 299,00	1 566 027,00	392 272,00	0,00	4 300,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 599,00	1 972 599,00	1 968 299,00	1 576 027,00	392 272,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 080,00	165 080,00	165 080,00	165 080,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 080,00	175 080,00	175 080,00	175 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 377 395,60	1 377 395,60	20 595,60	18 750,00	1 845,60	47 000,00	1 309 800,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 377 595,60	1 377 595,60	20 795,60	18 750,00	2 045,60	47 000,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 100 691,55	1 100 691,55	518 910,55	486 220,55	32 690,00	58 625,00	523 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 570,00	-6 570,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 570,00	6 570,00	6 570,00	3 330,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 691,55	1 100 691,55	520 840,55	484 910,55	35 930,00	58 625,00	521 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	536 251,55	536 251,55	515 470,55	486 220,55	29 250,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 570,00	-6 570,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 570,00	6 570,00	6 570,00	3 330,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 251,55	536 251,55	517 400,55	484 910,55	32 490,00	0,00	18 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 781,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930,00	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	18 851,00	18 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 684,00	378 684,00	378 684,00	378 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 824,00	375 824,00	375 824,00	375 824,00	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	72 724,00	72 724,00	72 724,00	72 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 374,00	74 374,00	74 374,00	74 374,00	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	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 866,00	9 866,00	9 866,00	9 866,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 379 112,44	6 174 949,07	6 131 399,07	143 666,00	5 987 733,07	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	204 163,37	204 163,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 005,00	-10 005,00	-10 005,00	-5,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 005,00	10 005,00	10 005,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 112,44	6 174 949,07	6 131 399,07	143 666,00	5 987 733,07	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 163,37	204 163,37	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	417 836,93	417 836,93	417 686,93	38 615,00	379 071,93	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 005,00	10 005,00	10 005,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 836,93	427 836,93	427 686,93	38 615,00	389 071,93	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 904,00	24 904,00	24 904,00	24 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 899,00	24 899,00	24 899,00	24 899,00	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	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	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	347 428,00	347 428,00	347 428,00	0,00	347 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 428,00	357 428,00	357 428,00	0,00	357 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	329 966,00	329 966,00	329 966,00	18 226,00	311 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 966,00	319 966,00	319 966,00	18 226,00	301 740,00	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	280 240,00	280 240,00	280 240,00	0,00	280 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 240,00	270 240,00	270 240,00	0,00	270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 735 616,74	1 016 106,24	741 606,24	331 377,35	410 228,89	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	719 510,50	719 510,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 050,01	-2 050,01	-2 050,01	-1 750,00	-300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,01	2 050,01	950,01	650,00	300,01	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 616,74	1 016 106,24	740 506,24	330 277,35	410 228,89	265 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 510,50	719 510,50	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	937 379,93	918 379,93	651 879,93	327 720,35	324 159,58	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	650,00	650,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	937 379,93	918 379,93	650 779,93	326 620,35	324 159,58	265 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 983,00	247 983,00	247 983,00	247 983,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 633,00	248 633,00	248 633,00	248 633,00	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	48 259,00	48 259,00	48 259,00	48 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 209,00	47 209,00	47 209,00	47 209,00	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	wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy														
			przed zmianą	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność														
			przed zmianą	428 236,81	97 726,31	89 726,31	3 657,00	86 069,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	330 510,50	330 510,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,01	-300,01	-300,01	0,00	-300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,01	300,01	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 236,81	97 726,31	89 726,31	3 657,00	86 069,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	330 510,50	330 510,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	45 157,37	45 157,37	45 157,37	0,00	45 157,37	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	300,01	300,01	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 457,38	45 457,38	45 457,38	0,00	45 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	25 396,94	25 396,94	25 396,94	0,00	25 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,01	-300,01	-300,01	0,00	-300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 096,93	25 096,93	25 096,93	0,00	25 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																	
			przed zmianą	<b>103 136 217,71</b>	<b>89 454 136,47</b>	<b>56 029 926,27</b>	<b>32 481 778,58</b>	<b>23 548 147,69</b>	<b>4 413 452,00</b>	<b>28 289 809,66</b>	<b>39 852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 682 081,24</b>	<b>13 682 081,24</b>	<b>781 909,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-609 667,10</b>	<b>-553 879,59</b>	<b>-462 764,01</b>	<b>-394 006,00</b>	<b>-68 758,01</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-60 922,00</b>	<b>-2 193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 787,51</b>	<b>-55 787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>980 261,10</b>	<b>980 261,10</b>	<b>615 143,52</b>	<b>76 702,00</b>	<b>538 441,52</b>	<b>0,00</b>	<b>362 924,00</b>	<b>2 193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>103 506 811,71</b>	<b>89 880 517,98</b>	<b>56 182 305,78</b>	<b>32 164 474,58</b>	<b>24 017 831,20</b>	<b>4 385 452,00</b>	<b>28 591 811,66</b>	<b>39 852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 626 293,73</b>	<b>13 626 293,73</b>	<b>781 909,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.185.2016  
Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 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	-		-
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-
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 Duzych 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	90 000	90 000	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	1 416 230	1 301 331	-	0	1 301 331	-
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	44 000	44 000	44 000	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			
				<b>dział transport i łączność</b>		<b>4 769 305</b>	<b>1 157 396</b>	<b>703 255</b>	<b>2 426 745</b>	<b>481 909</b>
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	309 795	309 795	309 795			-
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			
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 209 795</b>	<b>1 109 795</b>	-	<b>100 000</b>	-
32	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	3 866	3 866	3 866			
				<b>dział informatyki</b>		<b>3 866</b>	<b>3 866</b>	-	-	-
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	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie z częściową modernizacją serwerowni	67 000	67 000	67 000			
36		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej, programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzenie drukujące	186 566	186 566	186 566			

37		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	16 562	16 562	16 562			-
				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>353 187</b>	<b>353 187</b>	<b>0</b>	-	-
38	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500	0	-	-
40		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	-	-	-
41	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	-	-
42		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
43			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000			60 000	
44			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	0	80 000	-
45		80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni fizycznej, biologicznej, chemicznej do Szkoły Podstawowej w Królikowie	29 500	29 500	29 500			
46		80103	6060	Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	5 429	5 429	5 429			
47		80110	6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie	17 000	17 000	17 000			

48		80149	6060	Zakup tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego oraz Biofeedback do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie	29 000	29 000	29 000			
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>420 929</b>	<b>280 929</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>
49	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	36 000	36 000	36 000			-
				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 177	24 177	24 177			
51		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
52		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>130 177</b>	<b>130 177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53	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		-

54	90001	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące wydatków majątkowych w projekcie pn.: "Przebudowa Rynku i przyległych ulic ( Sw. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny)"	66 043	66 043	66 043			
55	90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł	13 770	13 770	13 770			
56	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			
57	90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja Żurczyn wtym FS 7.144 zł	15 351	15 351	15 351			
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>204 163</b>	<b>204 163</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58	92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
59	92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860			
60	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		
64	92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000			

62		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000			
63		92118	6050	Modernizacja budynku - remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0		
64		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000	-
65		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja	2 000 000	200 000			200 000	
66		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0	200 000	
67		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>840 860</b>	<b>390 860</b>	-	<b>450 000</b>	-
68	925	92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-
69		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>	-
70	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	350 000	350 000	-	0	350 000	-
71			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
72		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	19 000	19 000	19 000			

73		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	142 000	142 000	142 000			
74		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-		50 000	
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki 6.614,32 zł	7 169	7 169	7 169			
76			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
77			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
78			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
79			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
80			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
81			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
82			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
83			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
84			6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			

85		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			
86		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	3 945	3 945	3 945			
87		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś FS 11.328,06	22 773	22 773	22 773			
88		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
89		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
90		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>719 511</b>	<b>319 511</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>13 626 294</b>	<b>8 724 384</b>	<b>703 255</b>	<b>3 716 745</b>	<b>481 909</b>

1.środki własne 8.724.383,73 zł w tym fundusz sołecki 202.955,59 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 440.418,43 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 z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019- 382.156 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,
10. dotacja celowa 1.331,53 zł.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.185.2016

Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 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:									
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>		<b>740221</b>	<b>481909</b>				<b>481909</b>	
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			<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481909</b>	
	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		
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>153239</b>	<b>135797</b>	<b>17442</b>	<b>153239</b>	<b>135797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135797</b>	<b>17442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17442</b>	
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:			<b>66497,38</b>	<b>66497,38</b>	<b>0</b>	<b>66497,38</b>	<b>66497,38</b>	<b>0</b>			<b>66497,38</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
2016r.		75075 § 2319, 4419,4429,430 9,4709	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					
2.2.	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:		<b>32052,04</b>	<b>14609,93</b>	<b>17442,11</b>	<b>32052,04</b>	<b>14609,93</b>	<b>0</b>	<b>14609,93</b>	<b>17442,11</b>			<b>17442,11</b>	
	2015r.	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	22023,4	10233,8	11789,6	22023,4	10233,8	0	10233,8	11789,6			11789,6	
2.3.	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	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
		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	
2.4.	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	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
		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	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>1375369</b>	<b>876018</b>	<b>499351</b>	<b>1375369</b>	<b>876018</b>	<b>0</b>	<b>876018</b>	<b>499351</b>			<b>499351</b>	

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.185.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
		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	1 300,00	200,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 714 611,65</b>	<b>320 394,00</b>	<b>24 035 005,65</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 179 496,00	61 807,00	13 241 303,00
		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	13 155 319,00	61 807,00	13 217 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 813 107,00	258 587,00	10 071 694,00
		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	9 813 107,00	258 587,00	10 071 694,00
<b>Razem:</b>				25 309 922,31	320 594,00	25 630 516,31

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.185.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	200,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 714 611,65</b>	<b>320 394,00</b>	<b>24 035 005,65</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 179 496,00	61 807,00	13 241 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 921 075,00	60 595,00	12 981 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 317,00	1 212,00	23 529,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 813 107,00	258 587,00	10 071 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 928 022,00	250 829,00	9 178 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 659,06	7 758,00	36 417,06
<b>Razem:</b>				25 309 922,31	320 594,00	25 630 516,31

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.185.2016 Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 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		1 707 703,00
3	801	80104	2800	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" Samoklęski 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	
<b>Ogółem</b>					<b>886 000,00</b>	<b>1 707 703,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.185.2016 Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2319	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"	2 193,58	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	6 612,00	0,00	0,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 187,00
4	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	150 000,00	726 562,00	0,00
5		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	794 000,00	0,00
6		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	270 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>158 805,58</b>	<b>1 790 562,00</b>	<b>1 187,00</b>

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.185.2016  
Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 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	21089			1000				3411			0		2856	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	6990					400			6300			0	11774	25464
12	Królikowo						1000		782				2029	17088	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		0					9396	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		3208		1770	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					2570		3255	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					2878	1000	1650					454	9189	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	Wrzosa	7486													7486
34	Zalesie	3000				859,4						15340,6		7682	26882
35	Zamość	14229		3866					1200	3071				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	0	1925				600		0	7144				2156	11825
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>197232</b>	<b>1925</b>	<b>3866</b>	<b>1000</b>	<b>7356</b>	<b>21705</b>	<b>5950</b>	<b>17480</b>	<b>25515</b>	<b>0</b>	<b>93242</b>	<b>13034</b>	<b>178580</b>	<b>566884</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
<b>CHOMĘTOWO</b>	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.
<b>CIEŻKOWO</b>	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.
<b>CHRAPLEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	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.

<b>GĄBIN</b>	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utwardzenie drogi kruszywem.
<b>GODZIMIERZ</b>	Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Remont świetlicy wiejskiej.
<b>KOŁACZKOWO</b>	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.
	Oплата prowadzonej strony internetowej miejscowości.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
<b>KORNELIN</b>	Utrzymanie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
<b>KOWALEWO</b>	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.
<b>KRÓLIKOWO</b>	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.

<b>ŁACHOWO</b>	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.
<b>MAŁE RUDY</b>	Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.
<b>MAKOSZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Zakup materiałów niezbędnych do obicia ścian altany usytuowanej na terenie rekreacyjnym.
<b>NADKANALE</b>	Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwiezieniem na drogi gminne.
<b>Pińsko</b>	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.
<b>RETKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Budowa placu zabaw – kontynuacja.
<b>RYNARZEWO</b>	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	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.

<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	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.
<b>SKÓRZEWO</b>	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.
<b>SŁONAWY</b>	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.
<b>SŁUPY</b>	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.
<b>SMOLNIKI</b>	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.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

<b>SZARADOWO</b>	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
<b>SZKOCJA</b>	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.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	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.
<b>TUR</b>	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.
<b>WĄSOSZ</b>	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>WOLWARK</b>	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.).

<b>WRZOSY</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy
<b>ZALESIE</b>	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.
<b>ZAMOŚĆ</b>	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.
<b>ŻĘDOWO</b>	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.
<b>ŻURCZYN</b>	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 po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 99.777.636,71 zł, a po stronie wydatków 103.506.811,71 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2016r. nr WFB.I.3120.3.100.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 258.587 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2016r. nr WFB.I.3120.3.101.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 61.807 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 grudnia 2016r. nr WFB.I.3120.3.105.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok:

- w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami z § 6060 przeniesiono kwotę 53.706 zł do § 4590 na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy Szubin;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4210 kwotę 220 zł do § 4600 na kary i odszkodowania;

- z rozdziału 75022 rada gminy z § 4270, z rozdziału 75023 z § 4170, 4240, 4270, 4380, 4400 i 6060 oraz z rozdziału 75095 z § 4300 i 4210 przeniesiono łącznie kwotę 10.057,72 zł do § 4210 w rozdziale 75023, w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4300 przeniesiono kwotę 1.800 zł do § 4360 kwotę i z § 4010 przeniesiono kwotę 15.000 zł do § 4260 celem zapewnienia środków na zapłatę usług telekomunikacyjnych i opłat za c.o. , wodę i energię;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 6060 zakupy inwestycyjne przeniesiono kwotę 1.523,79 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4190 nagrody konkursowe kwotę 300 zł do § 4210;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4270 przeniesiono kwotę 13.800 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla OSP działających w gminie Szubin;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4309 przeniesiono kwotę 2.193,58 zł do nowego § 2319, w związku z otrzymanym w dniu 9 grudnia br. umowy dotacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z której wynikało, że Gmina Szubin zobowiązana jest do przekazania dotacji jako Partner na rzecz Lidera projektu pn.: „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020", w terminie do 9 grudnia 2016r;

- w dziale 801- oświata i wychowanie i 854- edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień na wnioski dyrektorów szkół: Gimnazjum nr 1 w Szubinie, Szkoły Podstawowej w Królikowie, w Kołaczku, w Turze, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, Samorządowego Przedszkola nr 2 i nr 3 w Szubinie, Zespołu Szkół w Szubinie, Rynarzewie i w Kowalewie;

- z rozdziału 80104 z § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przeniesiono kwotę 28.000 zł i z rozdziału 80113 z § 4010 kwotę 16.000 zł do § 4300 celem zapłaty za dowożenie uczniów do szkoły;

- w rozdziale 85211 świadczenia wychowawcze z § 4210 przeniesiono kwotę 400 zł do § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w dziale 852 pomoc społeczna dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami 85206 § 4440, 85219 § 4140, 85228 § 4110, 85206 § 4700, 85295 § 4300 na łączną kwotę 11.200 zł w celu prawidłowej realizacji zadań przez MGOPS w Szubinie;
- w rozdziale 90003 z § 4010 przeniesiono kwotę 5 zł do § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne oraz z rozdziału 90095 z § 4300 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 90003 do § 4300;
- w rozdziale 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej z § 4110 i 4120 przeniesiono kwotę 1.750 zł do § 3020 i 4010 w celu prawidłowej realizacji zadań;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4300 przeniesiono kwotę 300,01 zł do § 4210 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo”.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**