

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXVII/.../12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 212 ust.2, art. 239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **69.086.398 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **59.253.439 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **9.832.959 zł"**,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.137.503 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 ".

Natalia Kórczyńska
-radca prawny-

c) w ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **10 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8;

d) w ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

" 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.590.766 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 ".

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **71.656.398 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.253.439** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **41.346.369** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **26.477.073 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.869.296 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.004.575 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.651.639 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.130.856 zł**,

e) obsługa długu **1.120.000 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **12.402.959 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **12.402.959 zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **3.687.894 zł**".

b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.137.503 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 ",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.818.750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.570.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.570.000 zł**".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **5.561.205 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.991.205 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5".

5) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.494 260 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10 "

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **436.535 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 "

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.463.988 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.570.000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.893.988 zł**".

8) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.570.000 zł**;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.893.988 zł**".

9) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **8.449 zł**,".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,11,13,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 929.952 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.496.868 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 69.086.398 zł, a po stronie wydatków 71.656.398 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 października 2012 r. nr WFB.I.3120.81.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę **217.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie oświaty.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 roku zwiększył plan wydatków na 2012 rok:

-w dziale administracja publiczna, w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę **2.965 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%;

-w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **22.910 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **4.800 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego:

- 1) uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. - 4.000 zł,
- 2) uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2012 r. - 200 zł,
- 3) uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. - 300 zł,
- 4) uchwałą nr 75/2012 Rady Mnisistrów z dnia 9 maja 2012 r. - 300 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **4.611 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.91.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **65 zł**.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszył plan wydatków na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **11.000 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **2.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.

Ministerstwo Finansów dokonało zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2012 rok o kwotę **186.408 zł** z przeznaczeniem na składkę rentową w związku z jej wzrostem o 2 % od miesiąca lutego br.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów w rozdziale 92601 obiekty sportowe z § 6207 kwoty **1.337 zł** do § 6637 w związku z podpisaniem umowy w sprawie dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Królikowie w ramach projektu " Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr BS11-01832 z dnia 10 sierpnia 2011r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **508.580 zł** w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa § 6290 , w części finansowanej ze środków Banku na zadanie pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie ".

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i opracowania dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego, w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie" dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92601 obiekty sportowe § 6300 o kwotę **200.000 zł**.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92109 świetlice :

- na zadaniu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo" o kwotę **377.041 zł**,
 - na zadaniu pn. "Blżej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z wyposażeniem" o kwotę **400.000 zł**,
 - na zadaniu pn." Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła" o kwotę **85 zł**,
- w celu urealnienia planu dochodów i wydatków w/w inwestycji w części finansowanej z budżetu UE.

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0760 i § 0770 o kwotę **209.742 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w rozdziale 70005 w § 0470, 0690, 0750, 0920 w rozdziale 70095 w § 0690, w rozdziale 71004 w § 0570, w rozdziale 75011 w § 0690, w rozdziale 75023 w § 0750, 0920, w rozdziale 75095 w § 0970, w rozdziale 75615 w § 0310, 0320, 0500, 0690, 0910 , w rozdziale 75616 w § 0310, 0320, 0340, 0370, 0430, 0690, 0910, w rozdziale 75618 w § 0490, 0690 w rozdziale 85202 w § 0960, w rozdziale 85228 w § 0830, w rozdziale 90003 w § 0830, w rozdziale 90095 w § 0690, § 0920 łącznie o kwotę **84.117 zł**, dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75702 § 8110 w celu urealnienia planu dochodów oraz wydatków na obsługę długu.

Kwotę **183.657 zł** z rozdziału 75702 § 8110 oraz kwotę **22.495 zł** z rozdziału 75023 (z różnicy paragrafów 4210, 4270, 4300, 4370, 4530) przeniesiono do następujących rozdziałów i paragrafów:

- do rozdziału 01030 izby rolnicze do § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych kwotę **4.936 zł**;
- do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 4300 kwotę **20.000 zł**;
- do rozdziału 70095 pozostała działalność do § 4300 kwotę **10.000 zł**;
- do rozdziału 75095 pozostała działalność kwotę **372 zł**;
- do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4260 kwotę **1.000 zł** i do § 4300 kwotę **20.000 zł**;
- do rozdziału 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg do § 4260 kwotę **36.000 zł**, do § 4300 kwotę **10.000 zł**;
- do rozdziału 90095 pozostała działalność do § 4210 kwotę **4.000 zł** i do § 4260 kwotę **63.844 zł**
- do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do § 4210 kwotę **20.000 zł** i do § 4300 kwotę **20.000 zł**;

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 71035 cmentarze z § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty **7.500 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **3 zł**, do rozdziału 92109 § 4270 kwotę **5.947 zł** i do rozdziału 75412 kwotę **1.550 zł** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4270 zakup usług remontowych kwoty **15.000 zł** do § 4260 zakup energii;

- w rozdziale 90095 pozostała działalność dokonano przeniesienia z § 4530 podatek vat kwotę **2.400 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia z § 4530 podatek vat kwotę **3.137 zł** do § 4270 zakup usług remontowych;

- w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej dokonano przeniesienia z § 4120 składki na FP kwotę **1 zł** do § 4300 zakup pozostałych usług;

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwa ogólna dokonano przeniesienia kwoty **1.800 zł** do rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna do § 3240 stypendia dla uczniów;

- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **1.276 zł** do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę **810 zł** oraz do rozdziału 85213 § 4130 kwotę **466 zł**;

Dokonano zmniejszeń planów wydatków w rozdziale 80101 § 4170 o kwotę **1.128 zł**, w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę **3.418 zł**, w rozdziale 80104 § 4430 o kwotę **950 zł**, w rozdziale 80110 § 4170 o kwotę **2.000 zł**, w § 4350 o kwotę **701 zł** w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę **8.197 zł**.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 § 4430 o kwotę **1.650 zł**, w rozdziale 80110 § 4430 o kwotę **850 zł** oraz z rozdziału 80113 § 4170 kwotę **10.000 zł** i przeniesiono do rozdziału 80113 do § 4210 kwotę **10.000 zł** i do § 4300 kwotę **2.500 zł**. W rozdziale 80110 z § 4170 przeniesiono kwotę **855 zł** do § 4410 oraz z rozdziału 80104 z § 4010 przeniesiono kwotę **14.840 zł** do rozdziału 80114 § 4110 kwotę **9.340 zł** i do rozdziału 92605 § 4110 kwotę **5.500 zł**.

Dokonano zmniejszeń w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę **3.157 zł**, w rozdziale 80104 § 4440 o kwotę **2.019 zł**, w rozdziale 80110 § 4440 o kwotę **4.890 zł**, w rozdziale 80114 § 4440 o kwotę **913 zł** w rozdziale 80148 § 4440 o kwotę **270 zł**, w rozdziale 92605 § 4440 o kwotę **228 zł** i przeniesiono do rozdziału 80113 § 4440 kwotę **393 zł**, do rozdziału 80195 § 4440 kwotę **9.440 zł**, do rozdziału 85401 § 4440 kwotę **201 zł** i do rozdziału 80113 § 4300 kwotę **1.443 zł**.

W ramach zadania "Cyfrowa szkoła" dokonano przeniesienia w rozdziale 80101 szkoły podstawowe kwoty **9.847 zł** z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4240 zakup pomocy naukowych.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Chraplewo, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o przesunięciu środków z zakupu namiotu za kwotę **200 zł** (92695§4210), przeznaczając te środki na zakup nagród i art. spoż. za kwotę **200 zł** (92195§4210) w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych".

W ramach funduszu sołectwa Stary Jaruzyn dokonano przeniesienia środków w rozdziale

92195 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **300 zł** i z § 4300 zakup pozostałych usług kwotę **100 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **566.916 zł** do wysokości **2.570.000 zł** w związku z faktem urealnienia zakończonej inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" w części finansowanej z kredytu bankowego.

Planowane przychody po zmianie wynoszą **5.561.205 zł**. Planowane rozchody wynoszą **2.991.205 zł**. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część udzielonej w 2008 roku pożyczki na inwestycje pn. "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach Gimnazjum Nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie " w kwocie **325.380 zł** z czego umorzenie przypadające na 2012 rok to kwota **189.805 zł**, a na 2013 rok to kwota **135.575 zł**.

Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań w związku ze zbliżającym się końcem roku.

Z up. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 370 610,00	- 265 227,00	2 105 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 243,00	242 654,00	722 897,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	267 000,00	8 000,00	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 488,00	19 512,00	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	28 523,00	48 523,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 355,00	181 219,00	240 574,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00	4 400,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 890 367,00	- 507 881,00	1 382 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,00	699,00	1 750,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 598,00	- 508 580,00	506 018,00
710			Działalność usługowa	2 130,00	50,00	2 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130,00	50,00	180,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130,00	50,00	180,00
750			Administracja publiczna	439 019,00	11 647,00	450 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 330,00	2 955,00	226 285,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	- 10,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 300,00	2 965,00	226 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 220,00	2 807,00	105 027,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00	2 780,00	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
	75095		Pozostała działalność	39 703,00	5 885,00	45 588,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 687,00	5 885,00	10 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 268 965,00	- 143 225,00	25 125 740,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 179 353,00	- 145 600,00	4 033 753,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 733 125,00	- 169 125,00	3 564 000,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	25,00	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 632 557,00	2 425,00	5 634 982,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 115 832,00	- 88 450,00	3 027 382,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	582 225,00	17 775,00	600 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00	1 100,00	27 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 944,00	- 50,00	591 894,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	150,00	7 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	- 200,00	130,00
758			Różne rozliczenia	23 328 913,00	186 408,00	23 515 321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 453 376,00	186 408,00	14 639 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 453 376,00	186 408,00	14 639 784,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	- 65,00	635,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	- 65,00	635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	- 65,00	635,00
852			Pomoc społeczna	10 873 926,00	38 821,00	10 912 747,00

85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 799,00	4 611,00	762 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 741,00	4 611,00	340 352,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 428,00	21 910,00	142 338,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 428,00	11 910,00	42 338,00
85295		Pozostała działalność	679 620,00	7 300,00	686 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 400,00	7 300,00	101 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 252,00	217 000,00	615 252,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	398 210,00	217 000,00	615 210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 210,00	217 000,00	615 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 767,00	1 765,00	1 581 532,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 785,00	265,00	32 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00
	0920	Pozostałe odsetki	165,00	175,00	340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 707,00	- 777 126,00	278 581,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 707,00	- 777 126,00	278 581,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 707,00	- 777 126,00	243 581,00
926		Kultura fizyczna	319 907,00	- 200 000,00	119 907,00
	92601	Obiekty sportowe	289 770,00	- 200 000,00	89 770,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337,00	- 1 337,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00

	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 337,00	1 337,00
Razem:			70 016 350,00	- 929 952,00	69 086 398,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXVIII.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	991 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979 547,00
600			Transport i łączność	81 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	76 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	433 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	876 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	869 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 618,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180,00
	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	450 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 506,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 572,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 735 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 564 000,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	928,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 634 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 027 382,00
		0320	Podatek rolny	1 150 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 894,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 367 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 017 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	67 146,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	67 146,00
758			Różne rozliczenia	23 470 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 639 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 639 784,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 002 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 912,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	736 299,00
801			Oświata i wychowanie	783 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00

	80104		Przedszkola	387 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	199 870,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 800,00
	80195		Pozostała działalność	528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	528,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635,00
852			Pomoc społeczna	10 490 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	7 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 751 000,00
	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.	61 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 275,00
	85216		Zasiłki stałe	354 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	354 716,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	340 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 338,00
	85295		Pozostała działalność	686 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 513,00
	85395		Pozostała działalność	1 004 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 513,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 276,00
		2009	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	146 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	615 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	615 210,00
	85495		Pozostała działalność	42,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 746,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 674,00
	90095		Pozostała działalność	32 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00

			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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	118 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 571,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 862,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00
		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	123,00
bieżące razem:				59 253 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 773,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	490 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	289 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 523,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 574,00
	70095		Pozostała działalność	506 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 390 000,00
			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	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000,00
758			Różne rozliczenia	44 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	44 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	44 969,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 092,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023 092,00
852			Pomoc społeczna	422 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 058,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 312,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 422 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 581,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 581,00
926			Kultura fizyczna	1 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
	92601		Obiekty sportowe	1 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 337,00
majątkowe razem:				9 832 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 602 875,00

Ogółem:		69 086 398,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 672 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 495 545,00	1 081 903,00	4 577 448,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 462 998,00	1 076 967,00	3 539 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 998,00	1 076 967,00	3 539 965,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	4 936,00	24 936,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	4 936,00	24 936,00
600			Transport i łączność	2 846 764,00	- 731 908,00	2 114 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 764,00	- 731 908,00	1 614 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 651,00	20 000,00	556 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 369,00	- 751 893,00	1 476,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 600,00	- 15,00	91 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 800,00	- 1 095 496,00	2 943 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 559,00	- 8 523,00	340 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 990,00	5 000,00	81 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 569,00	- 13 523,00	8 046,00
	70095		Pozostała działalność	3 690 241,00	- 1 086 973,00	2 603 268,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	26 851,00	246 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 175,00	- 15 000,00	173 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 384,00	28 523,00	251 907,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 500,00	- 20 071,00	45 429,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	- 1 780,00	720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 514,00	- 1 105 496,00	1 663 018,00
710			Działalność usługowa	246 300,00	- 7 497,00	238 803,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	- 7 497,00	13 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3,00	2 503,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 542 145,00	- 382 271,00	5 159 874,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 692,00	2 965,00	361 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	2 965,00	48 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 856,00	- 385 608,00	4 076 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 126,00	10 000,00	179 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 280,00	- 44 280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 711,00	15 000,00	275 711,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 215,00	9 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 355 720,00	44 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 486,00	- 7 393,00	28 093,00
	75095	Pozostała działalność	376 117,00	372,00	376 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 224,00	157,00	139 381,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 700,00	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	- 1 000,00	10 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 169,00	3 713,00	97 882,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	- 498,00	202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	0,00	3 820,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	0,00	3 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 1,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1,00	1 124,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 320,00	1 550,00	147 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 580,00	1 550,00	143 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	5 566,00	43 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	1 000,00	48 020,00

	4260	Zakup energii	22 240,00	- 1 967,00	20 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 910,00	- 2 649,00	1 261,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	200,00	2 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	- 600,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 387 774,00	- 267 774,00	1 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 387 774,00	- 267 774,00	1 120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 387 774,00	- 267 774,00	1 120 000,00
758		Różne rozliczenia	209 316,00	- 1 800,00	207 516,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 614,00	- 1 800,00	153 814,00
	4810	Rezerwy	155 614,00	- 1 800,00	153 814,00
801		Oświata i wychowanie	25 443 039,00	180 590,00	25 623 629,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 418 598,00	118 602,00	11 537 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 080,00	128 300,00	1 412 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	- 1 128,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	- 9 847,00	530 153,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 960,00	9 847,00	204 807,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 3 418,00	8 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 650,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	- 3 157,00	420 843,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 345,00	13 655,00
	80104	Przedszkola	4 096 217,00	- 17 809,00	4 078 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 761,00	- 14 840,00	2 013 921,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 950,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	- 2 019,00	114 381,00
	80110	Gimnazja	6 207 599,00	49 667,00	6 257 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 560,00	58 108,00	771 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 701,00	3 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 850,00	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 100,00	- 4 890,00	241 210,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 225 712,00	12 533,00	1 238 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	- 10 000,00	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	10 000,00	87 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929 686,00	12 140,00	941 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	393,00	3 993,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	710 100,00	8 427,00	718 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160,00	9 340,00	79 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00	- 913,00	10 757,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 165,00	- 270,00	292 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	- 270,00	5 470,00
80195		Pozostała działalność	118 740,00	9 440,00	128 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 740,00	9 440,00	124 180,00
851		Ochrona zdrowia	400 814,00	- 65,00	400 749,00
	85195	Pozostała działalność	700,00	- 65,00	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 65,00	635,00
852		Pomoc społeczna	14 390 747,00	24 112,00	14 414 859,00
	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.	61 598,00	466,00	62 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 598,00	466,00	62 064,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 425,00	1 000,00	1 246 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 425,00	1 000,00	1 216 425,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 884 378,00	3 436,00	1 887 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 885,00	810,00	88 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 594,00	4 611,00	225 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 720,00	- 1 276,00	64 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 709,00	12 791,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 023,00	11 910,00	257 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 805,00	500,00	33 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 488,00	7 810,00	209 298,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	3 600,00	14 530,00
	85295	Pozostała działalność	918 564,00	7 300,00	925 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 860,00	7 300,00	868 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 124,00	217 201,00	1 233 325,00
	85401	Świetlice szkolne	495 303,00	201,00	495 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	201,00	23 241,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	458 321,00	217 000,00	675 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 721,00	217 000,00	618 721,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 992,00	1 654 372,00	8 295 364,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 067 863,00	1 539 874,00	5 607 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 247,00	1 539 874,00	2 369 121,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 547,00	21 000,00	528 547,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 500,00	20 000,00	476 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 422,00	29 654,00	1 214 076,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	35 000,00	475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 422,00	10 000,00	242 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 346,00	4 654,00
	90095	Pozostała działalność	596 522,00	63 844,00	660 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 271,00	6 400,00	68 671,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 796,00	58 844,00	531 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	- 2 400,00	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 503 689,00	- 1 467 588,00	3 036 101,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 356 160,00	- 1 467 788,00	1 888 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	20 000,00	190 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 762,00	9 084,00	61 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 790,00	20 000,00	99 790,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	- 3 137,00	3 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 707,00	- 777 126,00	243 581,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 794,00	- 772 279,00	209 515,00
92195		Pozostała działalność	107 529,00	200,00	107 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 300,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 602,00	600,00	78 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 627,00	- 100,00	24 527,00
926		Kultura fizyczna	1 825 363,00	- 702 197,00	1 123 166,00
	92601	Obiekty sportowe	706 532,00	- 665 683,00	40 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 665 683,00	34 317,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 015 029,00	- 1 847,00	1 013 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	5 500,00	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	- 228,00	10 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 419,00	- 7 119,00	41 300,00
92695		Pozostała działalność	103 802,00	- 34 667,00	69 135,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	- 200,00	30 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 622,00	- 36 267,00	25 355,00
Razem:			73 153 266,00	- 1 496 868,00	71 656 398,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVIII.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 495 545,00	1 032 547,00	1 002 547,00	3 570,00	998 977,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 998,00	2 462 998,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 081 903,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 967,00	1 076 967,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 577 448,00	1 037 483,00	1 007 483,00	3 570,00	1 003 913,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 965,00	3 539 965,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 462 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 998,00	2 462 998,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 076 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 967,00	1 076 967,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 539 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 965,00	3 539 965,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 462 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 998,00	2 462 998,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 076 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 967,00	1 076 967,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 539 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 965,00	3 539 965,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	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	24 936,00	24 936,00	24 936,00	0,00	24 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	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	24 936,00	24 936,00	24 936,00	0,00	24 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 846 764,00	1 501 795,00	1 496 495,00	326 133,00	1 170 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 969,00	1 344 969,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-751 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 908,00	-751 908,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 114 856,00	1 521 795,00	1 516 495,00	326 133,00	1 190 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 061,00	593 061,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 346 764,00	1 501 795,00	1 496 495,00	326 133,00	1 170 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 969,00	844 969,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-751 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 908,00	-751 908,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 614 856,00	1 521 795,00	1 516 495,00	326 133,00	1 190 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 061,00	93 061,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 651,00	536 651,00	536 651,00	0,00	536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 651,00	556 651,00	556 651,00	0,00	556 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	753 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 369,00	753 369,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-751 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 893,00	-751 893,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 585,00	91 585,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 038 800,00	1 020 286,00	1 020 286,00	10 118,00	1 010 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 514,00	3 018 514,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 155 870,00	-50 374,00	-50 374,00	0,00	-50 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 496,00	-1 105 496,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 374,00	60 374,00	60 374,00	0,00	60 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 943 304,00	1 030 286,00	1 030 286,00	10 118,00	1 020 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 018,00	1 913 018,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
70005	Gospodarka grunłami i nieruchomościami	przed zmianą	348 559,00	98 559,00	98 559,00	0,00	98 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 523,00	-13 523,00	-13 523,00	0,00	-13 523,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	340 036,00	90 036,00	90 036,00	0,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 990,00	76 990,00	76 990,00	0,00	76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	81 990,00	81 990,00	81 990,00	0,00	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 523,00	-13 523,00	-13 523,00	0,00	-13 523,00	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	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 690 241,00	921 727,00	921 727,00	10 118,00	911 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 514,00	2 768 514,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 142 347,00	-36 851,00	-36 851,00	0,00	-36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 496,00	-1 105 496,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 374,00	55 374,00	55 374,00	0,00	55 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 603 268,00	940 250,00	940 250,00	10 118,00	930 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 018,00	1 663 018,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	26 851,00	26 851,00	26 851,00	0,00	26 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 851,00	246 851,00	246 851,00	0,00	246 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	188 175,00	188 175,00	188 175,00	0,00	188 175,00	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	0,00	-15 000,00	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	173 175,00	173 175,00	173 175,00	0,00	173 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 384,00	223 384,00	223 384,00	0,00	223 384,00	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	28 523,00	28 523,00	28 523,00	0,00	28 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	251 907,00	251 907,00	251 907,00	0,00	251 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 071,00	-20 071,00	-20 071,00	0,00	-20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 429,00	45 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 768 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 514,00	2 768 514,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 105 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 496,00	-1 105 496,00	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	1 663 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 018,00	1 663 018,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	246 300,00	246 300,00	246 300,00	1 800,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	238 803,00	238 803,00	238 803,00	1 800,00	237 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 003,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 542 145,00	5 106 659,00	4 662 265,00	3 579 807,00	1 082 458,00	0,00	364 111,00	80 283,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-415 806,00	-52 693,00	-52 693,00	-1 700,00	-50 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 113,00	-363 113,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 535,00	33 535,00	33 378,00	4 665,00	28 713,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 159 874,00	5 087 501,00	4 642 950,00	3 582 772,00	1 060 178,00	0,00	364 268,00	80 283,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 692,00	358 692,00	358 092,00	310 532,00	47 560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	361 657,00	361 657,00	361 057,00	313 497,00	47 560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 560,00	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	48 525,00	48 525,00	48 525,00	48 525,00	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	4 461 856,00	4 026 370,00	4 023 080,00	3 237 495,00	785 585,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-410 608,00	-47 495,00	-47 495,00	0,00	-47 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 113,00	-363 113,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 076 248,00	4 003 875,00	4 000 585,00	3 237 495,00	763 090,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 126,00	169 126,00	169 126,00	0,00	169 126,00	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	179 126,00	179 126,00	179 126,00	0,00	179 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-44 280,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 711,00	260 711,00	260 711,00	0,00	260 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	275 711,00	275 711,00	275 711,00	0,00	275 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	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	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 720,00	-355 720,00	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		przed zmianą
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	35 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,00	35 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 393,00	-7 393,00	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	28 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 093,00	28 093,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	376 117,00	376 117,00	236 893,00	31 780,00	205 113,00	0,00	139 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	-1 700,00	-3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 570,00	5 570,00	5 413,00	1 700,00	3 713,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 489,00	376 489,00	237 108,00	31 780,00	205 328,00	0,00	139 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	139 224,00	139 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 224,00	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	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 381,00	139 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	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	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	94 169,00	94 169,00	94 169,00	0,00	94 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 882,00	97 882,00	97 882,00	0,00	97 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-498,00	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 197,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 196,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 197,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 196,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	146 320,00	146 320,00	106 320,00	0,00	106 320,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 216,00	-5 216,00	-5 216,00	0,00	-5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 766,00	6 766,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 870,00	147 870,00	102 304,00	0,00	102 304,00	0,00	45 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	141 580,00	141 580,00	103 580,00	0,00	103 580,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 216,00	-5 216,00	-5 216,00	0,00	-5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 766,00	6 766,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 130,00	143 130,00	99 564,00	0,00	99 564,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 566,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 566,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 020,00	47 020,00	47 020,00	0,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 020,00	48 020,00	48 020,00	0,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	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	20 273,00	20 273,00	20 273,00	0,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 649,00	-2 649,00	-2 649,00	0,00	-2 649,00	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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 387 774,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 774,00	-267 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 774,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 387 774,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 774,00	-267 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 774,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 387 774,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 774,00	-267 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 774,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	209 316,00	209 316,00	209 316,00	0,00	209 316,00	0,00	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	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	207 516,00	207 516,00	207 516,00	0,00	207 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	155 614,00	155 614,00	155 614,00	0,00	155 614,00	0,00	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	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	153 814,00	153 814,00	153 814,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	155 614,00	155 614,00	155 614,00	0,00	155 614,00	0,00	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	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	153 814,00	153 814,00	153 814,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 443 039,00	25 429 039,00	23 880 022,00	18 838 990,00	5 041 032,00	915 400,00	617 557,00	16 060,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 978,00	-56 633,00	-56 633,00	-27 968,00	-28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 568,00	237 568,00	237 568,00	195 748,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 623 629,00	25 609 974,00	24 060 957,00	19 006 770,00	5 054 187,00	915 400,00	617 557,00	16 060,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 418 598,00	11 404 598,00	11 035 138,00	9 135 485,00	1 899 653,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 545,00	-19 200,00	-19 200,00	-1 128,00	-18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 147,00	138 147,00	138 147,00	128 300,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 537 200,00	11 523 545,00	11 154 085,00	9 262 657,00	1 891 428,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 284 080,00	1 284 080,00	1 284 080,00	1 284 080,00	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	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 412 380,00	1 412 380,00	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 128,00	-1 128,00	-1 128,00	-1 128,00	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	0,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 847,00	-9 847,00	-9 847,00	0,00	-9 847,00	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	530 153,00	530 153,00	530 153,00	0,00	530 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	194 960,00	194 960,00	194 960,00	0,00	194 960,00	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	9 847,00	9 847,00	9 847,00	0,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 807,00	204 807,00	204 807,00	0,00	204 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 418,00	-3 418,00	-3 418,00	0,00	-3 418,00	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	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 157,00	-3 157,00	-3 157,00	0,00	-3 157,00	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	420 843,00	420 843,00	420 843,00	0,00	420 843,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00			
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 096 217,00	4 096 217,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	899 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 809,00	-17 809,00	-17 809,00	-14 840,00	-2 969,00	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	4 078 408,00	4 078 408,00	3 165 328,00	2 531 297,00	634 031,00	899 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 028 761,00	2 028 761,00	2 028 761,00	2 028 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 840,00	-14 840,00	-14 840,00	-14 840,00	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	2 013 921,00	2 013 921,00	2 013 921,00	2 013 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 019,00	-2 019,00	-2 019,00	0,00	-2 019,00	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	114 381,00	114 381,00	114 381,00	0,00	114 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 207 599,00	6 207 599,00	6 037 169,00	5 196 343,00	840 826,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 441,00	-8 441,00	-8 441,00	-2 000,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 108,00	58 108,00	58 108,00	58 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 257 266,00	6 257 266,00	6 086 836,00	5 252 451,00	834 385,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	713 560,00	713 560,00	713 560,00	713 560,00	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	58 108,00	58 108,00	58 108,00	58 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	771 668,00	771 668,00	771 668,00	771 668,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00			
				zmniejszenie	-701,00	-701,00	-701,00	0,00	-701,00	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	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 890,00	-4 890,00	-4 890,00	0,00	-4 890,00	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	241 210,00	241 210,00	241 210,00	0,00	241 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje								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		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 225 712,00	1 225 712,00	1 218 885,00	206 379,00	1 012 506,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 533,00	22 533,00	22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 245,00	1 238 245,00	1 231 418,00	196 379,00	1 035 039,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	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	-10 000,00	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	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	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	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	929 686,00	929 686,00	929 686,00	0,00	929 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 826,00	941 826,00	941 826,00	0,00	941 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	710 100,00	710 100,00	691 540,00	545 870,00	145 670,00	0,00	2 500,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 527,00	718 527,00	699 967,00	555 210,00	144 757,00	0,00	2 500,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 160,00	70 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 757,00	10 757,00	10 757,00	0,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	293 165,00	293 165,00	292 165,00	146 125,00	146 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	292 895,00	292 895,00	291 895,00	146 125,00	145 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	118 740,00	118 740,00	116 140,00	1 400,00	114 740,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 180,00	128 180,00	125 580,00	1 400,00	124 180,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 740,00	114 740,00	114 740,00	0,00	114 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 180,00	124 180,00	124 180,00	0,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 814,00	400 814,00	399 639,00	155 330,00	244 309,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 749,00	400 749,00	399 574,00	155 330,00	244 244,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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	0,00	
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	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	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	
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 390 747,00	14 377 247,00	3 392 970,00	2 298 174,00	1 094 796,00	43 000,00	10 911 277,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 985,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	-709,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 097,00	26 097,00	17 797,00	13 731,00	4 066,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 414 859,00	14 402 068,00	3 409 491,00	2 311 905,00	1 097 586,00	43 000,00	10 919 577,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	61 598,00	61 598,00	61 598,00	0,00	61 598,00	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 064,00	62 064,00	62 064,00	0,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	61 598,00	61 598,00	61 598,00	0,00	61 598,00	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 064,00	62 064,00	62 064,00	0,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	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	1 245 425,00	1 245 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 425,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 246 425,00	1 246 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 425,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 215 425,00	1 215 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 216 425,00	1 216 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 884 378,00	1 870 878,00	1 860 778,00	1 614 768,00	246 010,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 985,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	-709,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 887 814,00	1 875 023,00	1 864 923,00	1 620 189,00	244 734,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 885,00	87 885,00	87 885,00	87 885,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 695,00	88 695,00	88 695,00	88 695,00	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	220 594,00	220 594,00	220 594,00	220 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 205,00	225 205,00	225 205,00	225 205,00	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	65 720,00	65 720,00	65 720,00	0,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	-1 276,00	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	64 444,00	64 444,00	64 444,00	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
																	przed zmianą		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	-709,00	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	12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	246 023,00	246 023,00	246 023,00	235 093,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	11 910,00	11 910,00	11 910,00	8 310,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	257 933,00	257 933,00	257 933,00	243 403,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	32 805,00	32 805,00	32 805,00	32 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	33 305,00	33 305,00	33 305,00	33 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	201 488,00	201 488,00	201 488,00	201 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	209 298,00	209 298,00	209 298,00	209 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	918 564,00	918 564,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	925 864,00	925 864,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	868 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	860 860,00	860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	868 160,00	868 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 016 124,00	1 016 124,00	479 323,00	446 283,00	33 040,00	62 500,00	474 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	217 201,00	217 201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	1 233 325,00	1 233 325,00	479 524,00	446 283,00	33 241,00	62 500,00	691 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	495 303,00	495 303,00	479 323,00	446 283,00	33 040,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	495 504,00	495 504,00	479 524,00	446 283,00	33 241,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	458 321,00	458 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	675 321,00	675 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	401 721,00	401 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	618 721,00	618 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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	6 640 992,00	2 538 895,00	2 538 745,00	44 177,00	2 494 568,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 223 065,00	0,00
				zmniejszenie	-17 746,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 346,00	-15 346,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 672 118,00	132 244,00	132 244,00	0,00	132 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 874,00	1 539 874,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 295 364,00	2 668 739,00	2 668 589,00	44 177,00	2 624 412,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 626 625,00	5 626 625,00	3 223 065,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 067 863,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 312,00	4 052 312,00	3 223 065,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 539 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 874,00	1 539 874,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 607 737,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 186,00	5 592 186,00	3 223 065,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	829 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 247,00	829 247,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 539 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 874,00	1 539 874,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 121,00	2 369 121,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	507 547,00	507 547,00	507 397,00	24 707,00	482 690,00	0,00	150,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 547,00	528 547,00	528 397,00	24 707,00	503 690,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 500,00	456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 184 422,00	1 164 422,00	1 164 422,00	0,00	1 164 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 346,00	-15 346,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 076,00	1 209 422,00	1 209 422,00	0,00	1 209 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 422,00	232 422,00	232 422,00	0,00	232 422,00	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	242 422,00	242 422,00	242 422,00	0,00	242 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 346,00	-15 346,00	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	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	596 522,00	566 737,00	566 737,00	19 470,00	547 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 244,00	66 244,00	66 244,00	0,00	66 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 366,00	630 581,00	630 581,00	19 470,00	611 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 271,00	62 271,00	62 271,00	0,00	62 271,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 671,00	68 671,00	68 671,00	0,00	68 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	472 796,00	472 796,00	472 796,00	0,00	472 796,00	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	58 844,00	58 844,00	58 844,00	0,00	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 640,00	531 640,00	531 640,00	0,00	531 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 503 689,00	2 501 188,00	760 068,00	254 425,00	505 643,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	0,00
				zmniejszenie	-1 552 942,00	-3 537,00	-3 537,00	-300,00	-3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 405,00	-1 549 405,00	-1 549 405,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 354,00	49 684,00	49 684,00	0,00	49 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 101,00	2 547 335,00	806 215,00	254 125,00	552 090,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	488 766,00	488 766,00	453 096,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 356 160,00	1 353 659,00	652 539,00	249 125,00	403 414,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	0,00
				zmniejszenie	-1 552 542,00	-3 137,00	-3 137,00	0,00	-3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 405,00	-1 549 405,00	-1 549 405,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 754,00	49 084,00	49 084,00	0,00	49 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 372,00	1 399 606,00	698 486,00	249 125,00	449 361,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	488 766,00	488 766,00	453 096,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 762,00	52 762,00	52 762,00	0,00	52 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 846,00	61 846,00	61 846,00	0,00	61 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 790,00	79 790,00	79 790,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 790,00	99 790,00	99 790,00	0,00	99 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-3 137,00	-3 137,00	-3 137,00	0,00	-3 137,00	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	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 707,00	1 020 707,00	1 020 707,00	0,00
				zmniejszenie	-777 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 126,00	-777 126,00	-777 126,00	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	243 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 581,00	243 581,00	243 581,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	981 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 794,00	981 794,00	981 794,00	0,00
				zmniejszenie	-772 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 279,00	-772 279,00	-772 279,00	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	209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 515,00	209 515,00	209 515,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		107 529,00	107 529,00	107 529,00	5 300,00	102 229,00	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	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		107 729,00	107 729,00	107 729,00	5 000,00	102 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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		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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		77 602,00	77 602,00	77 602,00	0,00	77 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		78 202,00	78 202,00	78 202,00	0,00	78 202,00	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		24 627,00	24 627,00	24 627,00	0,00	24 627,00	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	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		0,00	0,00	0,00	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		24 527,00	24 527,00	24 527,00	0,00	24 527,00	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		1 825 363,00	978 790,00	767 290,00	327 394,00	439 896,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	846 573,00	846 573,00	6 532,00	0,00	
		zmniejszenie		-709 497,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 069,00	-709 069,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		7 300,00	7 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 123 166,00	985 662,00	772 362,00	332 894,00	439 468,00	206 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 504,00	137 504,00	6 532,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		706 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 532,00	706 532,00	6 532,00	0,00	
		zmniejszenie		-665 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 683,00	-665 683,00	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		40 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 849,00	40 849,00	6 532,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-665 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 683,00	-665 683,00	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		34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą		1 015 029,00	936 610,00	728 110,00	327 394,00	400 716,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 419,00	78 419,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7 347,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 119,00	-7 119,00	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		1 013 182,00	941 882,00	733 382,00	332 894,00	400 488,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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		47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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 socjalnych	przed zmianą		10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 419,00	48 419,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 119,00	-7 119,00	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		41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		103 802,00	42 180,00	39 180,00	0,00	39 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	61 622,00	61 622,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-36 467,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 267,00	-36 267,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		69 135,00	43 780,00	38 980,00	0,00	38 980,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 622,00	61 622,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 267,00	-36 267,00	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	25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 153 266,00	58 907 427,00	40 965 406,00	26 287 398,00	14 678 008,00	3 004 575,00	12 418 816,00	1 130 856,00	0,00	1 387 774,00	14 245 839,00	14 245 839,00	5 237 299,00	0,00
				zmniejszenie	-4 945 088,00	-449 697,00	-181 923,00	-29 969,00	-151 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 774,00	-4 495 391,00	-4 495 391,00	-1 549 405,00	0,00
				zwiększenie	3 448 220,00	795 709,00	562 886,00	219 644,00	343 242,00	0,00	232 823,00	0,00	0,00	0,00	2 652 511,00	2 652 511,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 656 398,00	59 253 439,00	41 346 369,00	26 477 073,00	14 869 296,00	3 004 575,00	12 651 639,00	1 130 856,00	0,00	1 120 000,00	12 402 959,00	12 402 959,00	3 687 894,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXVII.../12 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia
29 listopada 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2013-2018	18 000 000	0	0			245 100
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	116 867	3 539 965			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000				262 500	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur- dokumentacja	2010-2018	15 961 922			170 000		
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 539 965	170 000	262 500	245 100
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2013-2016	3 000 000	0	0		617 500	877 640
6	Przebudowa drogi gimnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	2012-2014	1 500 000			800 000	500 000	200 000
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2018	680 000	54 900	0	0	300 000	325 100
8	Budowa ul. Składowej w Zamościu - dokumentacja	2013-2015	1 000 000	0				
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0			50 000	
10	Dofinansowanie zadania pn. "Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową 5 i wojewódzką nr 246 "	2012-2013	500 000			500 000		
	dział transport i łączność				0	1 300 000	1 467 500	1 402 740
11	Wykup działki nr 61/9 w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin	2012-2013	45 000		22 500	22 500		
12	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2016	500 000	0			500 000	
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	22 500	22 500	500 000	-

13	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	dział oświata i wychowanie					0	1 100 000	0
14	Termomodernizacja budynku urzędu	2011-2013	844 280		44 280	400 000	400 000	
	dział administracja publiczna				44 280	400 000	400 000	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	2 332 292	21 350	2 310 942			
16	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 236 407	4 013 342	3 223 065			0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	4 654			852 160
18	Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu	2011-2012	84 179	26 000	58 179			
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 596 840	0	0	852 160
19	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin	2011-2012	864 377	443 324	421 053			
20	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	2013	837 192	10 614		826 578		
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku - dokumentacja	2013-2016	500 000	0			70 000	
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				421 053	826 578	70 000	-
22	Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2013	1 515 239		34 317	780 922	700 000	
23	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej w woj. Kuj.-Pom."	2008-2012	3 000 000	2 879 786	6 532			
24	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
25	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2010-2017	1 600 000	36 000	-			
26	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2015	600 000				100 000	500 000
	dział kultura fizyczna i sport				40 849	780 922	800 000	500 000
	razem	x			9 665 487	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
nr XXVII/.../12 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 listopada
2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2012 (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 sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 539 965	3 539 965			
2				dział rolnictwo i łowiectwo		3 539 965	3 539 965			
3	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka"	500 000	500 000	500 000			
4			6050	Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna	168 400	1 476	1 476			
5			6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+ 278 km	91 585	91 585	91 585			
6				dział transport i łączność		593 061	593 061	-	-	-
7	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			

8		70095	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie	2 582 206	1 406 018		900 000	506 018	
9		70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie	257 000	257 000	257 000			
10				dział gospodarka mieszkaniowa		1 913 018	507 000	900 000	506 018	
11	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	5 201	5 201	5 201			
12				dział informatyki		5 201	5 201			
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu- dokumentacja	400 000	44 280	44 280			
14			6060	Zakup kserokopiarki, routera i defibrylatora	28 093	28 093	28 093			
15				dział administracja publiczna		72 373	72 373	-		
16	801	80101	6060	Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie	13 655	13 655	13 655			
17				dział oświata i wychowanie		13 655	13 655	-	-	-
18	852	85219	6060	Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS	12 791	12 791	12 791			
19				razem dział opieka społeczna		12 791	12 791	-		-
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	2 332 292	2 310 942	2 310 942 .			
21		90001	6050	Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu-II etap	86 000	58 179	58 179			

22		90001	6057 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 236 407	3 223 065	130 753	1 670 000		1 422 312
23		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	20 000	4 654	4 654			
24		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna FS	4 085	4 085	4 085			
25			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	3 700	3 700	3 700			
26			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS	12 000	12 000	12 000			
27			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jarużyn FS	10 000	10 000	10 000			
28				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 626 625	2 534 313	1 670 000		1 422 312
29	921	92109	6057 6059	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła	32 043	32 043	15 735			16 308
30			6050	"Blżej gwiazd " remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	700 000	35 670	35 670			
31			6057 6059	Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	864 377	421 053	193 780			227 273
32				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		488 766	245 185	-		243 581

33	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	34 317	34 317			
34			6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj. Kujawsko-Pomorskim"	3 000 000	6 532	5 195			1 337
35		92605	6050	Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa	30 000	30 000	30 000			
36		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	41 300	41 300	41 300			
37		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap	25 355	25 355	25 355			
38				dział kultura fizyczna i sport		137 504	136 167	-	-	1 337
Ogółem						12 402 959	7 659 711	2 570 000	506 018	1 667 230

środki własne 7 659 711 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 2 570 000

środki z Funduszu Spójności RPO 1 423 649

środki z PROW 227 273

środki z Leader 16 308

środki z BGK 506 018

1.3	Program													
	Priorytet	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. Na lata 2007-2013												
	Działanie	Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej												
	Nazwa projektu	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie												
	Razem wydatki	926,92601	2876318	2639318	237000	2876318	2639318	2220333		418985	237000			237000
	z tego 2008r.	6050	7320	7320		7320	7320			7320				
	2009	6050	5860	5860		5860	5860			5860				
2010	6050	1950943	1950943		1950943	1950943	1550333		400610					
2011r.	6057,6059	905663	670000	235663	905663	670000	670000			235663			235663	
2012r.	6057,6059	6532	5195	1337	6532	5195			5195	1337			1337	
1.4	Program													
	Priorytet	Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2												
	Działanie	Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych												
	Nazwa projektu	"Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej"												
	Razem wydatki	720,72095	5201	5201	0	5201	5201			5201	0			0
z tego 2011r.														
2012r.	§ 6059	5201	5201		5201	5201			5201	0				
1.5	Program													
	Priorytet	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość ,Królikowo gmina Szubin.												
	Działanie	Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi "												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	92109	864377	413517	450860	864377	413517			413517	450860			450860
2010r.	6050	20252	20252	0	20252	20252			20252	0			0	
2011r.	§ 6057,6059	405202	181615	223587	405202	181615			181615	223587			223587	
2012r.	§ 6057,6059	438923	211650	227273	438923	211650			211650	227273			227273	
2	Razem wydatki bieżące	5157267	781948	4375319	5157267	781948			781948	4375319			4375319	
2.1	Program													
	Priorytet	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie												
	Działanie	aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85214,85295§ 3119 rozdział 85395	1541696	231351	1310345	1541696	231351			231351	1310345			1310345
2008r		198613	30964	167649	198613	30964			30964	167649			167649	
2009 r.		260284	40250	220034	260284	40250			40250	220034			220034	

2010r			252371	36086	216285	252371	36086			36086	216285			216285
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628			234628
2012 r.		85214§ 3119;rozdział 85395	276294	42383	233911	276294	42383			42383	233911			233911
2013r.		85214§ 3119;rozdział 85395	280429	42591	237838	280429	42591			42591	237838			237838
2.2	Program Priorytet Działanie	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Razem wydatki	80103§6069 80114§4219 85395												
	z tego:		3475837	526656	2949181	3475837	526656			526656	2949181			2949181
	2009 r.		709182	103206	605976	709182	103206			103206	605976			605976
	2010 r.		982118	151326	830792	982118	151326			151326	830792			830792
	2011 r.	80114§4179, rozdział 85395	1004432	116384	888048	1004432	116384			116384	888048			888048
	2012 r.	80114 § 4179, rozdział 85395	780105	155740	624365	780105	155740			155740	624365			624365
2.3.	Program: Priorytet: Działanie:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		139734	23941	115793	139734	23941			23941	115793			115793
	2012	75075 § 4307, 4309	80283	15023	65260	80283	15023			15023	65260			65260
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533			50533
	Ogółem (1+2)		16171613	8947903	7223710	16171613	8947903	7181764		1766139	7223710			7223710

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/.../12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 561 205,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	97 217,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 463 988,00
Rozchody ogółem:			2 991 205,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 991 205,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVIII/.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 300,00	2 965,00	226 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 300,00	2 965,00	226 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 300,00	2 965,00	226 265,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	- 65,00	635,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	- 65,00	635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	- 65,00	635,00
852			Pomoc społeczna	7 908 026,00	19 210,00	7 927 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 428,00	11 910,00	42 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 428,00	11 910,00	42 338,00
	85295		Pozostała działalność	94 400,00	7 300,00	101 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 400,00	7 300,00	101 700,00
Razem:				9 115 393,00	22 110,00	9 137 503,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXVIII.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 300,00	2 965,00	226 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 300,00	2 965,00	226 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 838,00	2 965,00	28 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	0,00	3 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	0,00	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 1,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1,00	1 124,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	- 65,00	635,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	- 65,00	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 65,00	635,00
852			Pomoc społeczna	7 908 026,00	19 210,00	7 927 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 428,00	11 910,00	42 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00	7 810,00	30 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	3 600,00	8 920,00
	85295		Pozostała działalność	94 400,00	7 300,00	101 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	7 300,00	101 700,00
Razem:				9 115 393,00	22 110,00	9 137 503,00

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Ogółem				10 000,00	10 000,00				

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 r.

załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	65 260,00	65 260,00	65 260,00			65 260,00	0,00
853	85395	2007	858 276,00	858 276,00	858 276,00	614 755,00	125 566,00	117 955,00	0,00
900	90001	6207	1 422 312,00	1 422 312,00					1 422 312,00
921	92109	6207	243 581,00	243 581,00					243 581,00
926	92601	6637	1 337,00	1 337,00					1 337,00
Ogółem				2 590 766,00	923 536,00	614 755,00	125 566,00	183 215,00	1 667 230,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka".	0,00	0,00	500 000,00
2	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+278 km	91 585,00	0,00	0,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	14 000,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	146 000,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Pomoc finansowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 175,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					251 585,00	1 740 000,00	502 675,00

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 11
do uchwały nr XXVII/.../12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	Rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki	1000				300				3730	2300	7330
2	Chomętowo					316			6000	4000		10316
3	Chraplewo								1013	1213	6800	9026
4	Ciężkowo	3500		1000				3700	645	2200	650	11695
5	Dąbrówka Słupska					1600	500			2610	5900	10610
6	Gąbin	3657				900				5100	500	10157
7	Godzimierz								6164	1550		7714
8	Grieczna Panna							4085		500	1500	6085
9	Kołaczkowo	4000			2000			13000		3622		22622
10	Kornelin	2500							5000	1436		8936
11	Kowalewo					500		14687		3700	500	19387
12	Królikowo					390		9000	2622	4500	500	17012
13	Łachowo	8100	1300		1000					1800	400	12600
14	Małe Rudy								9388			9388
15	Mąkoszyn					2122		5250		500		7872
16	Pińsko	8000								2791		10791
17	Retkowo	1800								1500	6450	9750
18	Rynarzewo								11295	11327		22622
19	Samokłęski Duże							8300	3053	3000	2500	16853
20	Samokłęski Małe					1340		3500	1500	1510		7850
21	Skórzewo	4000			500					1540		6040
22	Słonawy			1000					5600	2924		9524
23	Słupy				500	500		4000	3400	3193	2500	14093
24	Smolniki	2000								9741		11741
25	Stary Jaruzyn							10000		2480	1500	13980
26	Szaradowo								8000	1908		9908
27	Szkocja	1500			1000			3000		5449		10949
28	Szubin Wieś					3800		6300		2433		12533
29	Tur				1500	1200			15000	4922		22622
30	Wąsosz			2000				2231	6300	1300		11831
31	Wolwark	10000							1072	1800		12872
32	Zalesie	3000						9898		4000	5000	21898
33	Zamość										22622	22622
34	Żędowo	5175							2200	950		8325

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 11
do uchwały nr XXVII.../12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r.

35	Żurczyn			1020		1500		1981		2500	1980	8981
Razem plan wydatków		58232	1300	5020	6500	14468	500	98932	88252	101729	61602	436535

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.
	Organizacja plenerów artystycznych.
CHOMĘTOWO	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.
CIĘŻKOWO	Zakup kostki brukowej dla wsi Wrzosy.
	Doposażenie placu zabaw w Ciężkowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie
	Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Ciężkowo.
	Organizacja sołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki.
CHRAPLEWO	Zagospodarowanie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, RTV, meble itp.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.
GĄBIN	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Rozwój kultury fizycznej i turystyki w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zakup urządzeń sportowych.
	Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na terenie sołectwa.
	Zakup nagłośnienia
	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych
GRZECZNA PANNA	Doposażenie placu zabaw.
	Utworzenie boiska sportowego.

	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
GODZIMIERZ	Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.
KOWALEWO	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Kowalewo.
	Współorganizacja między sołectwiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
KOŁACZKOWO	Doposażenie placu zabaw w Kołaczku.
	Prace porządkowe na terenie sołectwa.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie drogi w Stanisławce.
KORNELIN	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej.
	Zakup gruzu na utwardzenie drogi gminnej.
	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych.
KRÓLIKOWO	Organizacja międzysołectwiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo.
	Zakup termosów oraz krzeseł na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej .
ŁACHOWO	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
MAKOSZYN	Współorganizacja Dożynek Gminnych w 2012r.
	Zakup podkaszarki dla sołectwa Makoszyn.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup krzewów, podkaszarki oraz ogrodzenie terenu.
MAŁE RUDY	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej.
PIŃSKO	Położenie chodnika przez wieś Pińsko.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
RYNARZEWO	Organizacja imprez integracyjnych społeczności sołectwa Rynarzewo.
	Zakup przedmiotów jako doposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.

RETKOWO	Wykonanie „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
	Utworzenie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
SŁONAWY	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.
	Zakup radiostacji nasobnej dla OSP Słonawy
SŁUPY	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
	Dbanie o estetykę sołectwa.
SMOLNIKI	Zakup kolorofonów i namiotu.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
SZUBIN-WIEŚ	Remonty dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.
	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.
	Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup grilla podwieszanego na organizację imprez integracyjnych społeczności sołectwa.
	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół placu zabaw.
	Zakup jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ISKRA Samokłęski oraz sprzętu sportowego.
STARY JARUŻYN	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn.
	Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.
SZKOCJA	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego.
	Podstawienie oraz wywóz kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.

	Usługi związane z utrzymaniem dróg w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie , wałowanie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego w tym drukarki, ksero, skanera.
	Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw.
SZARADOWO	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .
	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.
	Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.
SKÓRZEWO	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Organizacja imprez kulturalnych.
	Remont dróg.
	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
TUR	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.
	Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
WOLWARK	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.
	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
WAŚOSZ	Doposażenie OSP w mundury i radiostację.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw.
	Organizacja dożynek gminnych 2012.
ZALESIE	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
ZAMOŚĆ	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
ŻĘDOWO	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.

ŻURCZYN	Zakup ubrań ochronnych dla OSP Tur.
	Zakup namiotu.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.