

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XL/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2013r., poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **70.998.537,63 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **63.817.408,63 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **7.181.129,00 zł**;

2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.129.412,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **908.087 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8";

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **73.155.837,63 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.817.408,63 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **45.557.595,63 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.228.375,50 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.329.220,13 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.283.941,00 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **13.237.272,00 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 **678.406,00 zł**,

e) obsługa długu **1.060.194,00 zł**,

2) Wydatki majątkowe w wysokości **9.338.429,00 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.338.429,00 zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **1.797.905,00 zł**";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.129.412,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5";

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.476.311 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.377.468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 ";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **114.671 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 ";

5) § 9 otrzymuje brzmienie

"§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **453.527 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11";

6) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

ogólną w wysokości – **112.127 zł**".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,8,12,13,14,16 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 i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

SKARBNIK GMINY

Wioletta Martek

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 609.829 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 70.998.537,63 zł, a po stronie wydatków 73.155.837,63 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 21 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **3.974 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku zwiększył plan wydatków na 2013 rok:

- w dziale administracja publiczna, w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę **3.587 zł**,
- w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **5.169 zł**,

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% od 1 lutego 2012 r.;

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **301.203 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **69.138 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **28.546 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku.

Wojewoda zmniejszył plan dotacji w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **155 zł**.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.85.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale oświata i wychowanie o kwotę **191.268 zł** z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 68.931 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 94.806 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 27.531 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **2.600 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **172 zł**, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki samorządowe dot. zapotrzebowania na środki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wojewoda zmniejszył plan dotacji w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **6.000 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 rok -zadania zlecone gminy".

W związku z podpisaną umową dotacji na kwotę 39.420,33 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin " z przeznaczeniem na usługi związane z w/w zadaniem dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **33.210 zł**, ponieważ przyznana wcześniej promesa wynosiła 72.631 zł (załącznik nr 10).

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **43.537 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie "Planu Gospodarki Nispoemisyjnej" , które jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę **6.000 zł** do rozdziału 75023 administracja publiczna do § 6060 zakupy inwestycyjne celem zakupu klimatyzatora do serwerowni;

- z rozdziału 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna przeniesiono kwotę **2.000 zł** do rozdziału 01030 izby rolnicze do § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w celu odprowadzenia 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- w rozdziale 60016 publiczne drogi gminne z § 4120 składki na fundusz pracy przeniesiono kwotę **722 zł** do § 4440 odpis na ZFŚS;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4270 kwoty **26.000 zł** do § 4260 i 4300 w celu dokonywania płatności na utrzymanie zasobów komunalnych przewidzianych do końca roku budżetowego;

- w rozdziale 71035 cmentarze dokonano przeniesienia z § 4270 i z § 4300 łącznie kwotę **11.700 zł** do § 4170 kwotę 10.700 zł i do § 4210 kwotę 1.000 zł; w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego Rynarzewa ujęto również przeniesienie kwoty 2.000 zł z § 4300 do § 4170;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty **319 zł** do § 4120 kwotę 83 zł, do § 4280 kwotę 50 zł i do § 4440 kwotę 186 zł; zadaniowo przeniesiono kwotę **2.000 zł** w § 4210 między wydziałem spraw obywatelskich, a usc;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę **25.205 zł**, do § 4210 kwotę **10.000 zł** , do § 4280 kwotę **205 zł** , do § 4300 kwotę **15.000 zł**, oraz przeniesiono z § 4010 kwotę 7.400 zł z § 4110 kwotę 1.272 zł i z § 4120 kwotę 157 zł do rozdziału 85212 świadczenia rodzinne do § 4010 kwotę 7.400 zł , do § 4110 kwotę 1.272 zł i do § 4120 kwotę 157 zł ;

- z rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** do rozdziału 75023 administracja publiczna do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na roboty dodatkowe w ramach inwestycji "Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap";

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesień między paragrafami 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430 i 4610 na kwotę **7.764 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań ;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** do rozdziału 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do § 4300 zakup pozostałych usług jako wkład własny w opracowanie "Planu Gospodarki Nispoemisyjnej";

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4440 odpis na ZFŚS przeniesiono kwotę **8.419 zł**, z rozdziału 80106 inne formy wychowania przedszkolnego z § 4440 kwotę **4.573 zł**, z rozdziału 80110 gimnazja z § 4440 kwotę **863 zł**, z rozdziału 80113 dowożenie uczniów z § 4300 kwotę **6.691 zł** i z § 4440 kwotę **274 zł**, z rozdziału 85401 świetlice szkolne z § 4440 kwotę **2.855 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 4440 kwotę **3.419 zł**, do rozdziału 80104 przedszkola do § 4440 kwotę **13.558 zł** oraz do rozdziału 80195 pozostała działalność do § 4440 kwotę **6.698 zł** celem dokonania korekty odpisu zakładowego funduszu socjalnego w poszczególnych jednostkach oświatowych;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4350 zakup usług sieci Internet przeniesiono kwotę **2.245 zł** do § 4260 zakup energii, w rozdziale 80110 gimnazja z § 4350 przeniesiono kwotę **1.029 zł** do § 4260 zakup energii, w rozdziale 80104 z § 3020 kwotę 4.000 zł i z § 4350 kwotę 500 zł przeniesiono do § 4220 kwotę 2.500 zł i do § 4210 kwotę 2.000 zł, w rozdziale 80114 ZEAS z § 4260 przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 4410 w celu prawidłowej realizacji zadań poszczególnych jednostek oświatowych;

- w rozdziale 85206 wspieranie rodziny dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty **1.634 zł** do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i do § 4440 na odpis ZFŚS;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty **1.448 zł** do § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4010 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę **18.928 zł** do § 4300 kwotę 3.000 zł, do § 4440 kwotę 928 zł i do rozdziału 85228 usługi opiekuńcze do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 15.000 zł;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przeniesiono z § 3110 kwotę **3 zł** do § 4300 oraz w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze z § 4110 kwotę 400 zł z § 4120 kwotę 649 zł do § 4170 łącznie kwotę 1.049 zł;

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesień z § 4177 i z § 4217 kwoty **70.000 zł** do § 3027 i do § 4307 w ramach projektu " Idę do przedszkola" w związku z planowanym wykonaniem cateringu i zajęć pozalekcyjnych przez firmy zewnętrzne, a nie przez pracowników zatrudnianych na umowę -zlecenie;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty **547 zł** do § 4440 na ZFŚS;

- z rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **50.000 zł** do rozdziału 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg do § 4260 zakup energii;

- z rozdziału 90095 pozostała działalność z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **700 zł** do rozdziału 90004 utrzymanie zieleni do § 4210 na zakup drzewek zgodnie z wnioskiem sołectwa Szubin-Wieś gdzie, mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim podjęli stosowną

uchwałę;

- w rozdziale 92195 pozostała działalność w rozdziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę **400 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectwa Słupy.

W załączniku nr 9 pn: " Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych " poprawiono w poz. 9 nazwę stowarzyszenia, które otrzymało dotację na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie..

z up. BURMISTRZA


Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	435 607,00	3 587,00	439 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 225,00	3 587,00	228 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00	3 587,00	228 787,00
801			Oświata i wychowanie	953 588,00	191 268,00	1 144 856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 231,00	68 931,00	230 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 931,00	68 931,00	137 862,00
	80104		Przedszkola	523 846,00	94 806,00	618 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 806,00	94 806,00	189 612,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 531,00	27 531,00	55 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 531,00	27 531,00	55 062,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	17,00	917,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	17,00	917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	17,00	917,00
852			Pomoc społeczna	10 767 561,50	404 630,00	11 172 191,50
	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.	62 200,00	- 2 026,00	60 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00	- 6 000,00	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	3 974,00	33 974,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 274 400,00	301 203,00	1 575 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 274 400,00	301 203,00	1 575 603,00
	85216		Zasiłki stałe	353 376,00	69 138,00	422 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 376,00	69 138,00	422 514,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 203,00	33 715,00	349 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	33 715,00	349 715,00
	85295		Pozostała działalność	894 184,00	2 600,00	896 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 184,00	2 600,00	176 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 903,00	10 327,00	208 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 537,00	43 537,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 537,00	43 537,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 881,00	- 33 210,00	114 671,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 631,00	- 33 210,00	39 421,00
Razem:				70 388 708,63	609 829,00	70 998 537,63

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XL/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 159,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 037 159,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023 089,13
600			Transport i łączność	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 388 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	384 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 003 800,00
			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	1 300,00
		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	997 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00
710			Działalność usługowa	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60,00
	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	428 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	708,00

		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 535,00
		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	58 353,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 675 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 310,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 970 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	968,00
	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	5 911 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	608 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	539 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		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	2 100 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 584,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 962,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 537 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 444 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 094 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00

	75624		Dywidendy	207 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	207 684,00
758			Różne rozliczenia	24 578 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 972 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 972 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 795,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	808 493,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 862,00
	80104		Przedszkola	618 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	221 240,00
		0830	Wpływy z usług	207 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 612,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	55 062,00
	80110		Gimnazja	12 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00
851			Ochrona zdrowia	917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 (związkowi gmin) ustawami	917,00
852			Pomoc społeczna	11 172 191,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 806,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	46 806,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 637 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 974,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 575 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 603,00
	85216		Zasiłki stałe	422 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	422 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 692,00
	85295		Pozostała działalność	896 784,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
	85395		Pozostała działalność	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
		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	489 704,00
		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	12 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	523 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	448 690,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	74 540,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 537,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 421,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 645,00
	90095		Pozostała działalność	20 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
926			Kultura fizyczna	38 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00
		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	119,00
bieżące razem:				63 817 408,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 648,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 376,00
750			Administracja publiczna	10 285,00

			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	10 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			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	10 285,00
		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	10 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	15 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00
	85395		Pozostała działalność	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00
		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	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 145,00

		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	253 145,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			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
		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	200 000,00
majątkowe razem:				7 181 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 030,00

Ogółem:			70 998 537,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 678,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XL/..13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 993 255,13	- 4 000,00	4 989 255,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 912 166,00	- 6 000,00	3 906 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 166,00	- 6 000,00	3 906 166,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 740 131,00	0,00	2 740 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 131,00	0,00	2 240 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	- 722,00	7 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 979,00	722,00	25 701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 439,00	0,00	1 626 439,00
	70095		Pozostała działalność	935 026,00	0,00	935 026,00
		4260	Zakup energii	276 027,00	6 000,00	282 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 400,00	- 26 000,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 945,00	20 000,00	263 945,00
710			Działalność usługowa	267 900,00	0,00	267 900,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	0,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	6 042 505,00	8 758,00	6 051 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 470,00	3 587,00	383 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400,00	- 319,00	258 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 030,00	3 587,00	50 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	83,00	4 477,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,00	0,00	19 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00	186,00	7 013,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 029,00	7 171,00	4 902 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 411,00	- 32 605,00	2 554 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 030,00	- 1 272,00	473 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 493,00	- 157,00	49 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 732,00	10 000,00	158 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	205,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 281,00	15 000,00	282 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	10 000,00	745 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	6 000,00	35 500,00
75095		Pozostała działalność	363 210,00	- 2 000,00	361 210,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	1 764,00	22 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 143,00	3 000,00	63 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	- 6 064,00	88 936,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	3 000,00	27 000,00
758		Różne rozliczenia	619 469,00	- 20 000,00	599 469,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 924,00	- 20 000,00	266 924,00
	4810	Rezerwy	286 924,00	- 20 000,00	266 924,00
801		Oświata i wychowanie	26 915 779,00	194 123,00	27 109 902,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 668 306,00	- 8 419,00	11 659 887,00
	4260	Zakup energii	496 000,00	2 245,00	498 245,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	- 2 245,00	8 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 650,00	- 8 419,00	429 231,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 246,00	72 350,00	1 522 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 021,00	63 931,00	1 033 952,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 360,00	5 000,00	190 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 846,00	3 419,00	64 265,00
80104		Przedszkola	4 403 276,00	108 364,00	4 511 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	- 4 000,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 964,00	35 000,00	2 110 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 936,00	10 000,00	372 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 803,00	12 000,00	87 803,00
	4220	Zakup środków żywności	206 300,00	22 500,00	228 800,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	14 806,00	124 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 440,00	13 558,00	133 998,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	454 872,00	22 958,00	477 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 085,00	27 531,00	351 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715,00	- 4 573,00	21 142,00
80110		Gimnazja	6 262 496,00	- 863,00	6 261 633,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	1 029,00	231 029,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 1 029,00	2 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 460,00	- 863,00	236 597,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 439 927,00	- 6 965,00	1 432 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 748,00	- 6 691,00	1 097 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	- 274,00	4 846,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	703 354,00	0,00	703 354,00
	4260	Zakup energii	9 348,00	- 1 000,00	8 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	130 150,00	6 698,00	136 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 950,00	6 698,00	131 648,00
851		Ochrona zdrowia	413 362,00	17,00	413 379,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	17,00	917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	17,00	917,00

852			Pomoc społeczna	15 106 035,50	413 459,00	15 519 494,50
	85206		Wspieranie rodziny	109 433,50	0,00	109 433,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	602,00	1 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 380,50	- 1 634,00	70 746,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 032,00	3 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 637 700,00	8 829,00	7 646 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 112,00	7 400,00	166 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 306,00	1 272,00	344 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	157,00	3 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 595,00	- 1 448,00	38 147,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 448,00	2 048,00
	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.	62 200,00	- 2 026,00	60 174,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	- 2 026,00	60 174,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 523 780,00	301 203,00	1 824 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 400,00	301 203,00	1 795 603,00
	85216		Zasiłki stałe	353 376,00	69 138,00	422 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 376,00	69 138,00	422 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 367 928,00	18 715,00	1 386 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	203,00	- 3,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 754,00	9 618,00	908 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 443,00	5 169,00	164 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 003,00	41 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 622,00	928,00	27 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	968 707,00	15 000,00	983 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 445,00	- 400,00	124 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 096,00	- 649,00	12 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 361,00	16 049,00	289 410,00
	85295		Pozostała działalność	1 177 511,00	2 600,00	1 180 111,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 081 181,00	2 600,00	1 083 781,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 895,00	0,00	605 895,00
	85395	Pozostała działalność	598 895,00	0,00	598 895,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	2 000,00	2 525,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 632,00	- 20 000,00	38 632,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 918,00	- 50 000,00	104 918,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 280,00	68 000,00	167 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 407,00	- 2 855,00	1 144 552,00
	85401	Świetlice szkolne	494 319,00	- 2 855,00	491 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 080,00	- 2 855,00	21 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 703,00	30 327,00	5 594 030,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 545 294,00	0,00	1 545 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 402,00	- 547,00	1 502 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	1 094,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	407 460,00	- 50 000,00	357 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	- 50 000,00	299 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 126,00	700,00	207 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 126,00	700,00	80 826,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 537,00	63 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 537,00	63 537,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 406,00	50 000,00	1 350 406,00
	4260	Zakup energii	429 323,00	50 000,00	479 323,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 881,00	- 33 210,00	114 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 481,00	- 33 210,00	96 271,00
	90095	Pozostała działalność	649 685,00	- 700,00	648 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 757,00	- 700,00	41 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 117 536,00	- 10 000,00	3 107 536,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 888,00	- 10 000,00	1 965 888,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 854,00	- 10 000,00	286 854,00

92195		Pozostała działalność	101 648,00	0,00	101 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,00	400,00	6 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 981,00	- 400,00	20 581,00
Razem:			72 546 008,63	609 829,00	73 155 837,63

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XL/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 993 255,13	1 081 089,13	1 051 089,13	0,00	1 051 089,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 166,00	3 912 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 989 255,13	1 083 089,13	1 053 089,13	0,00	1 053 089,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 166,00	3 906 166,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 912 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 166,00	3 912 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 906 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 166,00	3 906 166,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 912 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 166,00	3 912 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 906 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 166,00	3 906 166,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 740 131,00	1 771 131,00	1 765 731,00	386 665,00	1 379 066,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 131,00	1 771 131,00	1 765 731,00	385 943,00	1 379 788,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 240 131,00	1 771 131,00	1 765 731,00	386 665,00	1 379 066,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 240 131,00	1 771 131,00	1 765 731,00	385 943,00	1 379 788,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	-722,00	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	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	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	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 701,00	25 701,00	25 701,00	0,00	25 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 626 439,00	1 211 561,00	1 211 561,00	11 563,00	1 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 878,00	414 878,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 439,00	1 211 561,00	1 211 561,00	11 563,00	1 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 878,00	414 878,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	935 026,00	911 041,00	911 041,00	11 563,00	899 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	935 026,00	911 041,00	911 041,00	11 563,00	899 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	276 027,00	276 027,00	276 027,00	0,00	276 027,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 027,00	282 027,00	282 027,00	0,00	282 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 945,00	243 945,00	243 945,00	0,00	243 945,00	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	263 945,00	263 945,00	263 945,00	0,00	263 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	267 900,00	267 900,00	267 900,00	5 553,00	262 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	10 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 900,00	267 900,00	267 900,00	16 253,00	251 647,00	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	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	10 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	10 700,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 042 505,00	5 263 122,00	4 785 622,00	3 743 181,00	1 042 441,00	0,00	371 197,00	106 303,00	0,00	0,00	779 383,00	779 383,00	14 883,00	0,00
				zmniejszenie	-46 117,00	-46 117,00	-46 117,00	-35 053,00	-11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 875,00	38 875,00	38 875,00	5 434,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 051 263,00	5 255 880,00	4 778 380,00	3 713 562,00	1 064 818,00	0,00	371 197,00	106 303,00	0,00	0,00	795 383,00	795 383,00	14 883,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	379 470,00	379 470,00	378 870,00	327 700,00	51 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 319,00	-2 319,00	-2 319,00	-319,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 906,00	5 906,00	5 906,00	3 670,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 057,00	383 057,00	382 457,00	331 051,00	51 406,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258 400,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00	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	258 081,00	258 081,00	258 081,00	258 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 030,00	47 030,00	47 030,00	47 030,00	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	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 617,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 394,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	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	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	6 827,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	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	4 895 029,00	4 130 529,00	4 126 779,00	3 383 201,00	743 578,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 034,00	-34 034,00	-34 034,00	-34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				po zmianach	4 902 200,00	4 121 700,00	4 117 950,00	3 349 167,00	768 783,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00	780 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 587 411,00	2 587 411,00	2 587 411,00	2 587 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 605,00	-32 605,00	-32 605,00	-32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 554 806,00	2 554 806,00	2 554 806,00	2 554 806,00	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	475 030,00	475 030,00	475 030,00	475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	-1 272,00	-1 272,00	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	473 758,00	473 758,00	473 758,00	473 758,00	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	49 493,00	49 493,00	49 493,00	49 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	-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	
				po zmianach	49 336,00	49 336,00	49 336,00	49 336,00	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	148 732,00	148 732,00	148 732,00	0,00	148 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 732,00	158 732,00	158 732,00	0,00	158 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 281,00	267 281,00	267 281,00	0,00	267 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 281,00	282 281,00	282 281,00	0,00	282 281,00	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.			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	363 210,00	363 210,00	222 953,00	32 280,00	190 673,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 764,00	-9 764,00	-9 764,00	-700,00	-9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 764,00	7 764,00	7 764,00	1 764,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 210,00	361 210,00	220 953,00	33 344,00	187 609,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 264,00	22 264,00	22 264,00	22 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 000,00	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 143,00	60 143,00	60 143,00	0,00	60 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	63 143,00	63 143,00	63 143,00	0,00	63 143,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 064,00	-6 064,00	-6 064,00	0,00	-6 064,00	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	88 936,00	88 936,00	88 936,00	0,00	88 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	619 469,00	619 469,00	619 469,00	0,00	619 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 469,00	599 469,00	599 469,00	0,00	599 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	286 924,00	286 924,00	286 924,00	0,00	286 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 924,00	266 924,00	266 924,00	0,00	266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	286 924,00	286 924,00	286 924,00	0,00	286 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 924,00	266 924,00	266 924,00	0,00	266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 915 779,00	26 915 779,00	25 066 538,00	19 964 929,00	5 101 609,00	1 166 760,00	645 780,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 594,00	-29 594,00	-25 594,00	0,00	-25 594,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 717,00	223 717,00	223 717,00	141 462,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 109 902,00	27 109 902,00	25 264 661,00	20 106 391,00	5 158 270,00	1 166 760,00	641 780,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 668 306,00	11 668 306,00	11 265 376,00	9 605 015,00	1 680 361,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 664,00	-10 664,00	-10 664,00	0,00	-10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 659 887,00	11 659 887,00	11 276 957,00	9 605 015,00	1 671 942,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	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	498 245,00	498 245,00	498 245,00	0,00	498 245,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 245,00	-2 245,00	-2 245,00	0,00	-2 245,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	437 650,00	437 650,00	437 650,00	0,00	437 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 419,00	-8 419,00	-8 419,00	0,00	-8 419,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	429 231,00	429 231,00	429 231,00	0,00	429 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 450 246,00	1 450 246,00	1 377 066,00	1 250 270,00	126 796,00	21 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 350,00	72 350,00	72 350,00	68 931,00	3 419,00	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	1 522 596,00	1 522 596,00	1 449 416,00	1 319 201,00	130 215,00	21 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	970 021,00	970 021,00	970 021,00	970 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 931,00	63 931,00	63 931,00	63 931,00	0,00	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	1 033 952,00	1 033 952,00	1 033 952,00	1 033 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 360,00	185 360,00	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	190 360,00	190 360,00	190 360,00	190 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	60 846,00	60 846,00	60 846,00	0,00	60 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	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	64 265,00	64 265,00	64 265,00	0,00	64 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 403 276,00	4 403 276,00	3 247 908,00	2 640 239,00	607 669,00	1 142 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 864,00	112 864,00	112 864,00	45 000,00	67 864,00	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	4 511 640,00	4 511 640,00	3 360 272,00	2 685 239,00	675 033,00	1 142 468,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 075 964,00	2 075 964,00	2 075 964,00	2 075 964,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 110 964,00	2 110 964,00	2 110 964,00	2 110 964,00	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	362 936,00	362 936,00	362 936,00	362 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 936,00	372 936,00	372 936,00	372 936,00	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	75 803,00	75 803,00	75 803,00	0,00	75 803,00	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	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	
				po zmianach	87 803,00	87 803,00	87 803,00	0,00	87 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 806,00	14 806,00	14 806,00	0,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 806,00	124 806,00	124 806,00	0,00	124 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	120 440,00	120 440,00	120 440,00	0,00	120 440,00	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	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 998,00	133 998,00	133 998,00	0,00	133 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	454 872,00	454 872,00	422 280,00	391 565,00	30 715,00	1 792,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	0,00	-4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 531,00	27 531,00	27 531,00	27 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 830,00	477 830,00	445 238,00	419 096,00	26 142,00	1 792,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 085,00	324 085,00	324 085,00	324 085,00	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	27 531,00	27 531,00	27 531,00	27 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 616,00	351 616,00	351 616,00	351 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	25 715,00	25 715,00	25 715,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	0,00	-4 573,00	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	21 142,00	21 142,00	21 142,00	0,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 262 496,00	6 262 496,00	6 103 626,00	5 140 406,00	963 220,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 892,00	-1 892,00	-1 892,00	0,00	-1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 261 633,00	6 261 633,00	6 102 763,00	5 140 406,00	962 357,00	0,00	158 870,00	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					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	231 029,00	231 029,00	231 029,00	0,00	231 029,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	0,00	-1 029,00	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	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	237 460,00	237 460,00	237 460,00	0,00	237 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	0,00	-863,00	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	236 597,00	236 597,00	236 597,00	0,00	236 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 439 927,00	1 439 927,00	1 402 226,00	208 918,00	1 193 308,00	0,00	1 000,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 965,00	-6 965,00	-6 965,00	0,00	-6 965,00	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	1 432 962,00	1 432 962,00	1 395 261,00	208 918,00	1 186 343,00	0,00	1 000,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 103 748,00	1 103 748,00	1 103 748,00	0,00	1 103 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 691,00	-6 691,00	-6 691,00	0,00	-6 691,00	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	1 097 057,00	1 097 057,00	1 097 057,00	0,00	1 097 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	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	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	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	703 354,00	703 354,00	700 854,00	574 246,00	126 608,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	703 354,00	703 354,00	700 854,00	574 246,00	126 608,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 150,00	130 150,00	126 550,00	1 600,00	124 950,00	0,00	3 600,00	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	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 848,00	136 848,00	133 248,00	1 600,00	131 648,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	124 950,00	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	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	131 648,00	131 648,00	131 648,00	0,00	131 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	413 362,00	413 362,00	412 181,00	163 000,00	249 181,00	1 181,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	413 379,00	413 379,00	412 198,00	163 000,00	249 198,00	1 181,00	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	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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 pozostających	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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	15 106 035,50	15 075 035,50	3 813 170,50	2 683 372,50	1 129 798,00	44 000,00	11 188 485,00	29 380,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 810,00	-37 810,00	-37 807,00	-30 359,00	-7 448,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	451 269,00	451 269,00	77 726,00	67 341,00	10 385,00	0,00	373 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 519 494,50	15 488 494,50	3 853 089,50	2 720 354,50	1 132 735,00	44 000,00	11 562 025,00	29 380,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 433,50	109 433,50	108 883,50	89 233,50	19 650,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 634,00	-1 634,00	-1 634,00	-1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 634,00	1 634,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 433,50	109 433,50	108 281,50	87 599,50	20 682,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 380,50	72 380,50	72 380,50	72 380,50	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	-1 634,00	-1 634,00	-1 634,00	-1 634,00	0,00	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	70 746,50	70 746,50	70 746,50	70 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 637 700,00	7 637 700,00	590 525,00	518 437,00	72 088,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 124,00	-29 124,00	-29 124,00	-27 676,00	-1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 953,00	37 953,00	37 953,00	36 505,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 646 529,00	7 646 529,00	599 354,00	527 266,00	72 088,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 112,00	159 112,00	159 112,00	159 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 512,00	166 512,00	166 512,00	166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	343 306,00	343 306,00	343 306,00	343 306,00	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	-27 676,00	-27 676,00	-27 676,00	-27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 948,00	28 948,00	28 948,00	28 948,00	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	344 578,00	344 578,00	344 578,00	344 578,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157,00	157,00	157,00	157,00	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	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	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 pozostających	przed zmianą	39 595,00	39 595,00	39 595,00	0,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 448,00	-1 448,00	-1 448,00	0,00	-1 448,00	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	38 147,00	38 147,00	38 147,00	0,00	38 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 174,00	60 174,00	60 174,00	0,00	60 174,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 174,00	60 174,00	60 174,00	0,00	60 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 523 780,00	1 523 780,00	0,00	0,00	0,00	1 494 400,00	29 380,00	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	301 203,00	301 203,00	0,00	0,00	0,00	301 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 983,00	1 824 983,00	0,00	0,00	0,00	1 795 603,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 494 400,00	1 494 400,00	0,00	0,00	0,00	1 494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 203,00	301 203,00	0,00	0,00	0,00	301 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 603,00	1 795 603,00	0,00	0,00	0,00	1 795 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	353 376,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 376,00	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	69 138,00	69 138,00	0,00	0,00	0,00	69 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 514,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	353 376,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 376,00	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	69 138,00	69 138,00	0,00	0,00	0,00	69 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 514,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 367 928,00	1 361 928,00	1 351 725,00	1 148 953,00	202 772,00	0,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 718,00	18 718,00	18 718,00	14 787,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 643,00	1 380 643,00	1 370 443,00	1 163 740,00	206 703,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898 754,00	898 754,00	898 754,00	898 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 618,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 372,00	908 372,00	908 372,00	908 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 443,00	159 443,00	159 443,00	159 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 612,00	164 612,00	164 612,00	164 612,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 003,00	41 003,00	41 003,00	0,00	41 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 622,00	26 622,00	26 622,00	0,00	26 622,00	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	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	968 707,00	968 707,00	965 107,00	912 777,00	52 330,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 049,00	-1 049,00	-1 049,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 049,00	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983 707,00	983 707,00	980 107,00	927 777,00	52 330,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 445,00	124 445,00	124 445,00	124 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	124 045,00	124 045,00	124 045,00	124 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 096,00	13 096,00	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-649,00	-649,00	-649,00	-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	
				po zmianach	12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	273 361,00	273 361,00	273 361,00	273 361,00	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	16 049,00	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 410,00	289 410,00	289 410,00	289 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 177 511,00	1 152 511,00	27 330,00	13 972,00	13 358,00	44 000,00	1 081 181,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 111,00	1 155 111,00	27 330,00	13 972,00	13 358,00	44 000,00	1 083 781,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 081 181,00	1 081 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 083 781,00	1 083 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	605 895,00	509 295,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	502 295,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 895,00	509 295,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	502 295,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	598 895,00	502 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 295,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 895,00	502 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 295,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	38 632,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 918,00	154 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	104 918,00	104 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 918,00	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 280,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 147 407,00	1 147 407,00	476 607,00	445 789,00	30 818,00	59 000,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	-2 855,00	0,00	-2 855,00	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	1 144 552,00	1 144 552,00	473 752,00	445 789,00	27 963,00	59 000,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	494 319,00	494 319,00	475 869,00	445 789,00	30 080,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	-2 855,00	0,00	-2 855,00	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	491 464,00	491 464,00	473 014,00	445 789,00	27 225,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	-2 855,00	0,00	-2 855,00	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	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 563 703,00	4 208 498,00	4 208 348,00	73 659,00	4 134 689,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 355 205,00	1 355 205,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 457,00	-84 457,00	-84 457,00	0,00	-84 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 784,00	114 784,00	114 784,00	0,00	114 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 030,00	4 238 825,00	4 238 675,00	73 659,00	4 165 016,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 355 205,00	1 355 205,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 545 294,00	1 545 294,00	1 545 294,00	27 751,00	1 517 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 294,00	1 545 294,00	1 545 294,00	27 751,00	1 517 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 503 402,00	1 503 402,00	1 503 402,00	0,00	1 503 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	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	1 502 855,00	1 502 855,00	1 502 855,00	0,00	1 502 855,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	407 460,00	407 460,00	407 310,00	27 208,00	380 102,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 460,00	357 460,00	357 310,00	27 208,00	330 102,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	207 126,00	207 126,00	207 126,00	0,00	207 126,00	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	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
				po zmianach	207 826,00	207 826,00	207 826,00	0,00	207 826,00	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	80 126,00	80 126,00	80 126,00	0,00	80 126,00	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	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
				po zmianach	80 826,00	80 826,00	80 826,00	0,00	80 826,00	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	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 537,00	63 537,00	63 537,00	0,00	63 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 537,00	63 537,00	63 537,00	0,00	63 537,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 537,00	63 537,00	63 537,00	0,00	63 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 537,00	63 537,00	63 537,00	0,00	63 537,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 406,00	1 281 406,00	1 281 406,00	0,00	1 281 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 406,00	1 331 406,00	1 331 406,00	0,00	1 331 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	429 323,00	429 323,00	429 323,00	0,00	429 323,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 323,00	479 323,00	479 323,00	0,00	479 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	147 881,00	147 881,00	147 881,00	0,00	147 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 210,00	-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	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	114 671,00	114 671,00	114 671,00	0,00	114 671,00	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	129 481,00	129 481,00	129 481,00	0,00	129 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 210,00	-33 210,00	-33 210,00	0,00	-33 210,00	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	96 271,00	96 271,00	96 271,00	0,00	96 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	649 685,00	613 480,00	613 480,00	18 700,00	594 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 985,00	612 780,00	612 780,00	18 700,00	594 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 757,00	41 757,00	41 757,00	0,00	41 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 057,00	41 057,00	41 057,00	0,00	41 057,00	0,00	0,00	0,00	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	3 117 536,00	2 549 642,00	808 522,00	247 501,00	561 021,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	567 894,00	567 894,00	549 999,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 107 536,00	2 549 642,00	808 522,00	247 901,00	560 621,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 894,00	557 894,00	539 999,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 975 888,00	1 407 994,00	706 874,00	241 252,00	465 622,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	567 894,00	567 894,00	549 999,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 888,00	1 407 994,00	706 874,00	241 252,00	465 622,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 894,00	557 894,00	539 999,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 854,00	296 854,00	296 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 854,00	286 854,00	286 854,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	101 648,00	101 648,00	101 648,00	6 249,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 648,00	101 648,00	101 648,00	6 649,00	94 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 649,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	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	20 981,00	20 981,00	20 981,00	0,00	20 981,00	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	0,00	-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	20 581,00	20 581,00	20 581,00	0,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 546 008,63	63 207 579,63	45 317 306,63	28 069 172,50	17 248 134,13	3 283 941,00	12 867 732,00	678 406,00	0,00	1 060 194,00	9 338 429,00	9 338 429,00	1 807 905,00	0,00	
				zmniejszenie	-345 655,00	-329 655,00	-255 652,00	-66 134,00	-189 518,00	0,00	-4 003,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	955 484,00	939 484,00	495 941,00	225 337,00	270 604,00	0,00	373 543,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	73 155 837,63	63 817 408,63	45 557 595,63	28 228 375,50	17 329 220,13	3 283 941,00	13 237 272,00	678 406,00	0,00	1 060 194,00	9 338 429,00	9 338 429,00	1 797 905,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 728 846			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000				267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320			
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 906 166	0	267 840	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	191 143		
8	Dofinansowanie zadania pn. " Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin"	2013-2014	400 000	0	0	400 000		
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	dział transport i łączność				40 000	681 143	1 760 000	2 570 000
10	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	2013-2014	16 315	0	8 158	8 157		
11	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	12 915	470 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	21 073	478 157	-	-
12	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
	dział informatyki				1 423	135 398	5 692	

14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0
15	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	789 280	44 280	745 000			
	dział administracja publiczna				745 000	0		0
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840			796 468	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 300 000	0	796 468	0
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	430 000
19	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2012-2014	4 354 619	34 317	1 145 000	3 175 302		
20	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
22	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000				600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				1 145 000	3 175 302	600 000	0
	razem	x			7 158 662	4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XL/.../13 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 28 listopada
2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (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	3 728 846	3 728 846			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 906 166	3 906 166			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			
6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzechna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosey FS	5 500	5 500	5 500			
11				dział transport i łączność		969 000	969 000	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	126 443	126 443	126 443			
13			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Plac Wolności, działka nr 1689/16	264 450	264 450	264 450			
14		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	11 070	11 070			
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej- dokumentacja	12 915	12 915	12 915			
16				dział gospodarka mieszkaniowa		414 878	414 878	-	-	
17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	1 423	1 423			
18				dział informatyki		1 423	1 423			
19	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	789 280	745 000		745 000		

20			6060	Zakup dwóch kserokopiarek, programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat oraz licencji do urządzenia Gateprotect do modułów IDS/IPS	35 500	35 500	35 500			
21		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
22				dział administracja publiczna		795 383	40 098	745 000		10 285
23	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	50 000	50 000		50 000		
24	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	7 400	7 400	7 400			
25			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-torby medycznej PSP1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Tur	1 600	1 600	1 600			
26				dział bezpieczeństwo publiczne		59 000	9 000	50 000		
27	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000			
28		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			

29				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-		-
30	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
31				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600	96 600				96 600
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	539 554	760 446		
33		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
34	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			
35			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	7 000			
36			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
37			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłęskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
38			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
39				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 355 205	594 759	760 446		-
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wąsoszu-dokumentacja	17 895	17 895	17 895			

41		92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin 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".	550 613	539 999		286 854		253 145
42				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		557 894	17 895	286 854		253 145
43	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 145 000	630 000	315 000	200 000	
44		92601	6050	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie-dokumentacja	6 880	6 880	6 880			
45				dział kultura fizyczna		1 151 880	636 880	315 000	200 000	-
Ogółem						9 338 429	6 621 099	2 157 300	200 000	360 030

środki własne 6 621 099 w tym fundusz sołecki 84 205

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 145

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2013 r.									
								z tego :						z tego, źródła finansowania :			
					środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)			z tego, źródła finansowania :			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			5153273	3833528	1319745	5153273	3833528	601854		3231674	1319745				1319745	
1.1	Program			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo 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.													
	Działanie			Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		921,92109	550613	297468	253145	550613	297468	286854		10614	253145					253145
	z tego 2010 r.			10614	10614	0	10614	10614			10614	0					0
	2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2013r.		6057, 6059	539999	286854	253145	539999	286854	286854		0	253145					253145	
1.2	Program			Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1													
	Działanie			Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926,92601	4354619	3384619	970000	4354619	3384619	315000		3069619	970000					970000
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0					0
2013r.		6059	1145000	1145000	0	1145000	1145000	315000		830000	0					0	
2014r.		6057, 6059	3175302	2205302	970000	3175302	2205302	0		2205302	970000					970000	
	Program																

	Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Nazwa projektu													
1.3	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600
	z tego 2013 r.	85395§6057	96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600
	2014r.		0			0	0							
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0		33659	0			0
	z tego 2012 r.		5201	5201	0	5201	5201			5201	0			0
	2013r.	6059	1423	1423		1423	1423			1423				
	2014r.	6059	21343	21343		21343	21343			21343				
	2015r.	6059	5692	5692		5692	5692			5692				
1.5	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności												
	Nazwa projektu	Projekt z RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 pn." Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0		117782	0			0
	z tego 2013 r.	4309	3727	3727	0	3727	3727			3727	0			0
	2014r.	6059	114055	114055		114055	114055			114055				

2	Razem wydatki bieżące	2682322	316106	2366216	2682322	316106				316106	2366216				2366216
2.1	Program	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 aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871			226871	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, 85395	272434	38523	233911	272434	38523			38523	233911				233911
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971			41971	237838				237838
2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.													
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		131153	50280	80873	131153	50280			50280	80873				80873
	2012	75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782			9782	12235				12235
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498			40498	68638				68638
2.3.	Program:	działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do													
	Priorytet:	osiągnięcia celów tej osi, gdzie celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w ramach operacji pn.:Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez													
	Działanie:	organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ;													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		12050	2254	9796	12050	2254			2254	9796				9796
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309,	12050	2254	9796	12050	2254			2254	9796				9796
2.4	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie													
	Priorytet	nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1001903	36701	965202	1001903	36701			36701	965202				965202
	2013r	rozdział 85395	288567	36701	251866	288567	36701			36701	251866				251866
	2014r		450983		450983	450983	0				450983				450983
	2015r		262353		262353	262353	0				262353				262353
	Ogółem (1+2)		7835595	4149634	3685961	7835595	4149634	601854		3547780	3685961				3685961

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcze nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4170		2 000	2 000	2 000			
Ogółem				2 000	2 000	2 000			

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XL/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
	01095		Pozostała działalność	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
750			Administracja publiczna	225 200,00	3 587,00	228 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 200,00	3 587,00	228 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00	3 587,00	228 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	0,00	3 840,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	17,00	917,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	17,00	917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	17,00	917,00
852			Pomoc społeczna	7 876 179,00	- 3 400,00	7 872 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	- 6 000,00	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00	- 6 000,00	26 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203,00	0,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203,00	0,00	203,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 692,00	0,00	80 692,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 692,00	0,00	80 692,00
85295		Pozostała działalność	174 184,00	2 600,00	176 784,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 184,00	2 600,00	176 784,00
Razem:			9 129 208,13	204,00	9 129 412,13

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XL/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
	01095		Pozostała działalność	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,35	0,00	14 470,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,22	0,00	5 590,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 028,56	0,00	1 003 028,56
750			Administracja publiczna	225 200,00	3 587,00	228 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 200,00	3 587,00	228 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 613,00	0,00	164 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00	0,00	13 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 543,00	3 587,00	34 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	0,00	3 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	0,00	9 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 266,00	0,00	4 266,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	0,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	17,00	917,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	17,00	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	17,00	917,00
852			Pomoc społeczna	7 876 179,00	- 3 400,00	7 872 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 046 875,00	0,00	7 046 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 112,00	0,00	159 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,00	0,00	12 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 306,00	0,00	343 306,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	0,00	3 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 588,00	0,00	14 588,00
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.	32 200,00	- 6 000,00	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	- 6 000,00	26 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203,00	0,00	203,00
	3110	Świadczenia społeczne	203,00	- 3,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	3,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 692,00	0,00	80 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 649,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 361,00	1 049,00	59 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 231,00	0,00	19 231,00
85295		Pozostała działalność	174 184,00	2 600,00	176 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 221,00	2 600,00	171 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	0,00	1 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	0,00	3 584,00
Razem:			9 129 208,13	204,00	9 129 412,13

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XL/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodz eń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	58 353,00	58 353,00	58 353,00			58 353,00	0,00
750	75075	6207	10 285,00	10 285,00					10 285,00
853	85395	2007	489 704,00	489 704,00	489 704,00	181 656,00	33 325,00	274 723,00	0,00
853	85395	6207	96 600,00	96 600,00					96 600,00
921	92109	6207	253 145,00	253 145,00					253 145,00
Ogółem			908 087,00	908 087,00	548 057,00	181 656,00	33 325,00	333 076,00	360 030,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2013r.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XL/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	754	75412	6230	dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP W Szubinie i OSP w Turze	9 000,00	
3			6230	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego- zestaw hydrauliczny w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Szubinie	7 400,00	
4			6230	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego- zestaw PSP-R1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Turze	1 600,00	
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		992 468,00
6	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	44 000,00	
7			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00	
8	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym :	7 000,00	
9			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	7 000,00	
10	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania w tym:	59 000,00	

11			2360	Stowarzyszenie " Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00	
12			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	45 000,00	
13			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00	
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00	
15			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	
16			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	
17			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
18			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00	
19			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
20			2360	LZS "ISKRA"Samokłęski Duże	8 000,00	
21			2360	LZS "VICTORIA" Kończakowo	8 000,00	
22			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00	
Ogółem					385 000,00	992 468,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

załącznik nr 10 do uchwały Nr XL/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	39 421					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 400	18 400			18 400
		4300	zakup pozostałych usług		96 271	96 271			96 271
		razem		114 671	114 671	114 671			114 671

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 11
do uchwały nr XL/.../13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2013r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki				300						7251		7551
2	Chomętowo	3800			250		1400			3689	1400		10539
3	Chraplewo								500		1200	7380	9080
4	Ciężkowo					450	150			6200	1554	2000	10354
5	Dąbrówka Słupska						300			1000	8000	1471	10771
6	Gąbin	5416			300	500	300		400		2200	1400	10516
7	Godzimirz								6061		2000		8061
8	Grieczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelín	2000								6449	862		9311
11	Kowalewo						2500		12440		4434	500	19874
12	Królikowo				1000		500			10000	5049	800	17349
13	Łachowo	7710				1000			2400		2000		13110
14	Małe Rudy								9844				9844
15	Mąkoszyn				214				7000	0	800		8014
16	Pińsko				200				2500		7441	1000	11141
17	Retkowo						500			5890	3000	500	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500		23163
19	Samokłęski Duże				1000	0	0		9051	4021	3300		17372
20	Samokłęski Małe						514			6000	1500		8014
21	Skórzewo	3500							1000		1731		6231
22	Słonawy				2000					6000	1705		9705
23	Słupy					1000	1222		500	5000	5000	1500	14222
24	Smolniki	2000			500					8124	1000	1000	12624
25	Stary Jaruzyn	4000			500		700			5200	3891		14291
26	Szaradowo				500					7500	2029		10029
27	Szkocja				500	1000			7507		2412		11419
28	Szubin Wieś						3300		6542		3500		13342
29	Tur	700			1200	1000	663		9800	6800	3000		23163
30	Wąsosz	8000			3000		114				1000		12114
31	Wolwark									11434	2000		13434
32	Wrzosa	5500									731		6231
33	Zalesie	1000			500	1000	1000		3000	10000	3329	2500	22329
34	Zamość							19000		2163	2000		23163
35	Żędowo				1000					6947	600		8547
36	Żurczyn	6500					500				2335		9335
Razem plan wydatków		77126	2000	1500	14464	5950	15826	19000	78545	118417	95648	25051	453527

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Zakup sprzętu do wyposażenia pawilonów - namiotów.
	Doposażenie OSP w Turze.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek” Organizacja plenerów artystycznych.
CHOMĘTOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie w sprzęt AGD.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w tym: zakup i położenie kostki brukowej, zakup roślin ozdobnych i kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zakup kamizelek i lizaków do kierowania ruchem dla OSP w Chomętowie.
	Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi gminnej położonej na działce nr 175 w Chomętowie. Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIEŻKOWO	Organizacja wyjazdów na basen.
	Zakup sprzętu RTV, AGD i innych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.
	Zakup zieleni i koszy na śmieci.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi. Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. Turniej sołectw.
	Naprawa ławek na placu zabaw.
	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wyrównanie terenu usł. geod. i zakup elementów ogrodzenia.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja Dożynek Gminnych 2013r.
	Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i terenach rekreacyjnych.
	Zakup siatki w celu ogrodzenia boiska sportowego. Zakup pawilonu – namiotu.
GABIN	Zakup podręcznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Chomętowie.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Remont drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Gąbinie.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
GRZECZNA PANNA	Rozwój tożsamości społeczności wsi Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Remont toalety w świetlicy wiejskiej
	Zakup kosiarki.
GODZIMIERZ	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Godzimirz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
KOWALEWO	Zagospodarowanie działki nr 86/11 we wsi Kowalewo.
	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
KOŁACZKOWO	Utwardzenie drogi w Stanisławce oraz ul. Ułańskiej w Kołaczkanie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkanie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup strojów dla mieszkańców reprezentujących sołectwo w turniejach sportowo-rekreacyjnych.
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.
	Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy zespołów działających przy świetlicy w Kołaczkanie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkanie.
KORNELIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do jej odnowienia.
	Zakup kamienia na utrzymanie dróg gminnych(utwardzenie).
	Remont świetlicy w tym zakup i wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

KRÓLIKOWO	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów.
	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup huštawki, stołu z ławką na doposażenie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
MAKOSZYN	Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy.
MAŁE RUDY	Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie.
	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w tym Obchodów 800-lecia Pińska.
	Organizacja wyjazdów na basen.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Rynarzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Przeprowadzenie II etapu rewitalizacji Pomnika Powstańców Wlkp znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów.
RETKOWO	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie.
	Remont świetlicy w Retkowie.
	Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki.
SŁONAWY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi.
	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.

	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
SŁUPY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja międzysoleckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Dbanie o estetykę i czystość sołectwa poprzez zakup kwiatów, donic kamiennych, siatki do pergoli.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, nagłośnienie.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie terenu przy Grzybku przez położenie kostki brukowej oraz podłączenie prądu
	Równanie, utwardzanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD i inne.
	Zakup prądownicy dla OSP w Szubinie.
SZUBIN-WIEŚ	Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin-Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w tym zakup wykaszarki, drzewek i krzewów.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych m.in. zakup namiotu oraz siatki, podłączenie prądu na placu zabaw.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji..
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, dmuchawę nagrzewającą, stoliki.
	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Samoklęskach Małych.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie OSP w Turze.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup gier, sprzętu sportowego, stołów i ławek.
	Montaż słupków i siatki ogrodzeniowej na placu zabaw
	Doposażenie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
STARY JARUŻYN	Dbanie o ład, porządek i estetykę terenu przy świetlicy.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu ppoż dla OSP w Turze.
	Renowacja wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu wokół wiaty we wsi Wymysłowo.
SZKOCJA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw: położenie kostki brukowej, wykonanie przyłącza energetycznego.
	Podstawienie kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP w Rynarzewie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego.
SZARADOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup obrusów i wieszaków do świetlicy wiejskiej.
	Zakup prądnicy dla OSP Słonawy.
	Remont toalety w świetlicy.
SKÓRZEWO	Remont dróg gminnych.
	Zakup tabliczek kierunkowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
TUR	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów i krzewów.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze.
	Zakup materiałów na potrzeby kółka artystycznego.
	Opłacenie instruktorów kółka fotograficznego i szachowego.
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Podstawienie kontenerów i wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Budowa wiejskiego placu zabaw.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie strony internetowej.
	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej

WĄSOSZ	Doposażenie OSP w Wąsoszu w mundury i sprzęt.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej w Wąsoszu.
WRZOSY	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych.
ZALESIE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.
	Montaż skrzynki energetycznej na słupie przy Grzybku.
	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym.
	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Zakup wyposażenia do świetlicy: stolików, krzeseł, sprzętu AGD.
ZAMOŚĆ	Utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie równiarką.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Organizacja festynu rodzinnego.
ŻĘDOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Zamościu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup krzeseł, drzwi wejściowych i namiotu.
	Zakup drewnochronu do konserwacji elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żędogowie.
	Doposażenie OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.