

**UCHWAŁA NR XL/309/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniającą 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 2013 r., 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 2013 r. 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.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/309/13 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/309/13 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 trwały 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 (związkom 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/309/13 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 | | Dowożenie 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 i 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/309/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | |
| 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 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 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 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 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 | | | Odpisy 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | 71035 | | Crmentarze | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | 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 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 735 000,00 | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 8 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 915 779,00 | 28 915 779,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 668 306,00 | 11 668 306,00 | 11 285 376,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 8 255,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 8 900,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 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 socjalnych | 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 socjalnych | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 2 471,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 432 962,00 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 097 057,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 3020 | | Wydanki 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | 4440 | | Odpisy 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | 38 147,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | | | przed zmianą | 353 376,00 | 353 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 353 376,00 | 353 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odписы 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 |
| | | | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -649,00 | -649,00 | -649,00 | -649,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 1 083 781,00 | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 598 895,00 | 502 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 295,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | 96 600,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 598 895,00 | 502 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 295,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525,00 | 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 | 58 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 38 632,00 | 38 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 632,00 | 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 | 154 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 104 918,00 | 104 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |

| 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 | | |
| | | 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 | -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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 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/309/13
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 Samoklęski 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 Grzeczna 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 Wrzosa 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; zakup klimatyzatora do sewerowni; | 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 Samokłeskach 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/309/13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r.

| Lp | Projekt | Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|---|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------|----------------|----|----|----|----------------|---------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego : | | | | z tego : | | | | | | |
| | | | | | środki z budżetu krajowego** | | | | środki z budżetu UE | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania : | | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | | | 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 | | |
| | 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 | |
| | 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 | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | 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" | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 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 | | | | |
| | Program | Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 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" | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 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 |
| | Program | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 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 osiągnięcia celów tej osi, gdzie celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w ramach operacji pn.:Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ; | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r. | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 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/309/13 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 społecz ne | |
| 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/309/13 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 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 |
| | | 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/309/13 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/309/13 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 | pochodne od wynagrodzeń | 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/309/13 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 urzędzeń 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" Kołaczkowo | 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/309/13 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/309/13
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 | Grzeczna Panna | | | | | | 1500 | | | 4000 | 731 | | 6231 |
| 9 | Kołaczkowo | 11500 | | 1500 | | | | | | 2000 | 3163 | 5000 | 23163 |
| 10 | Kornelin | 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 | Wrzosy | 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. |
| GĄBIN | 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 Godzimierz 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 Kołaczkwie. |
| | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkowo 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 Kołaczkwie. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkwie. |
| 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. |
| | Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów. |
| ŁACHOWO | Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa. |
| | Zakup huśtawki, stołu z ławką na doposażenie placu zabaw. |
| | Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. |
| | Wywóz odpadów wielkogabarytowych. |
| MAKOSZYN | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. |
| | Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy. |
| | Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie. |
| MAŁE RUDY | 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. |
| | Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie. |
| RETKOWO | Remont świetlicy w Retkowie. |
| | Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki. |
| | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi. |
| SŁONAWY | 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 międzysołeckiej 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 Samokłęskach 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 Żędowie. |
| ŻURCZYN | Doposażenie OSP w Wąsoszu. |
| | Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. |
| | Równanie i utwardzanie dróg gminnych. |
| | Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych. |

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 Niskoemisyjnej" , 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 sołectkiego 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 Niskoemisyjnej";

- 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 ZFSS;

- 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.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała