

Projekt

z dnia 30 marca 2015 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Szubina

UCHWAŁA NR VI/15/15
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 73.300.756,10 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.003.567,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.297.189 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 7.571.997,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 753.359zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 17”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 74.300.756,10 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.737.578,10 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.933.798,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.541.200 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.392.598,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.112.839 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.521.370,90 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 543.852 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.563.178 zł w tym na:

SKARBNIK GMINY

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.563.178 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 761.069 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 7.571.997,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.304.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 435.687,87 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 564.312,13 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 2.937.154,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.937.154,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.173.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.452.425 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.435.687,87 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 435.687,87 zł”;

9) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 435.687,87 zł”;

10) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 103.289 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,12,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się załącznik nr 17 w brzmieniu jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 115.261 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 73.300.756,10 zł, a po stronie wydatków 74.300.756,10 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Dla gminy Szubin została przyznana I część dotacji celowej na I i II turę głosowania, która wynosi łącznie 41.624 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.6.2015 z dnia 18 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 5.974 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1.030zł) oraz uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (4.944zł).

Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075 o kwotę 5.000 zł z w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia kulturalnego i artystycznego promującej Powiat Nakielski pn.: „Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich KORKI 2015”, które odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku, w ramach obchodów 650-lecia miasta Szubina.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Nadleśnictwa Szubin na rzecz Gminy Szubin z przeznaczeniem na pomoc finansową dla sołectwa Grzeczna Panna na doposażenie świetlicy (92109 § 4210).

W związku z podpisaną umową nr WS-I-W.052.1.2339.2014 00026-6922-UM0200023/14 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz złożoną korektą zestawienia rzeczowo-finansowego po przetargu na wykonanie zadania zwiększono plan dochodów w rozdziale 92109 w § 6207 o kwotę 62.163 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: ”Krajobraz Jezior Żędowskich – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu –etap II” Wkład własny w ten projekt przeniesiono z § 6050 w kwocie 112.421 zł do § 6059.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1952) dokonuje się przeniesień do nowoutworzonych rozdziałów 80149 i 80150 w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i wg poniższego:

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4010,4110,4120 oraz z rozdziału gimnazja 80110 z § 4010,4110,4120 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 903.492 zł do rozdziału 80150 odpowiednio do § 4010,4110,4120;

- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne z § 4010,4110,4120 z rozdziału 80104 przedszkola z § 4010,4110,4120 oraz z rozdziału 80106 inne formy wychowania przedszkolnego z § 4010,4110,4120 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 315.787 zł do rozdziału 80149 odpowiednio do §4010,4110,4120;

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. W Szubinie” w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina-utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja” w rozdziale 92120 w § 6050 dokonano przeniesienia łącznie kwoty 200.000 zł do zadania pn.: „ Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin” do rozdziału 60016 do § 6050;

- w rozdziale 75075 promocja JST dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 11.316 zł do § 6050 na zadanie pn.: ”Wykonanie witaszy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie”;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 2.000 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i do § 4300 zakup usług pozostałych;

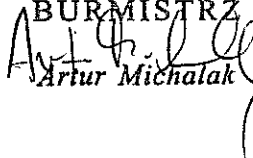
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty 4.903 zł z jednostki MZOSiR do jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie w celu montażu rozdzielni bezpiecznikowej oraz wykonania zasilania do gniazd trójfazowych na hali widowiskowo-sportowej;

- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4300 dokonano przeniesienia kwoty 7.331 zł do § 4210 celem wykupu 10 szt. kwietników kaskadowych;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 300 zł do § 4610 na opłaty komornicze w związku z przekazywaniem spraw do Komornika Sądowego przy zbiegu egzekucji;

- z rozdziału 92109 z § 6050 przeniesiono kwotę 30.000 zł do zadania pn.: „Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie(placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie”(90095§6050).

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2014r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 2.501.466,71 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.937.154,58 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 564.312,13 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 435.687,87 zł.

BURMISTRZ

Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 476 515,00 | 5 500,00 | 482 015,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 785,00 | 500,00 | 49 285,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 858,00 | 41 624,00 | 45 482,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 41 624,00 | 41 624,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 41 624,00 | 41 624,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 586 891,10 | 5 974,00 | 8 592 865,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 214 600,00 | 5 974,00 | 220 574,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 974,00 | 5 974,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 955,00 | 62 163,00 | 150 118,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 87 955,00 | 62 163,00 | 150 118,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 69 955,00 | 62 163,00 | 132 118,00 |
| Razem: | | | | 73 185 495,10 | 115 261,00 | 73 300 756,10 |

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W
SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 473 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 387 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 086 780,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 920,00 |
| | | 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 | 1 075 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 482 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 315 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 400,00 |
| | | | 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 | 4 200,00 |
| | | 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 | 78 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 49 285,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 785,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 482,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 858,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 41 624,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 41 624,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 573 393,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 037 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 600 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 160 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 220 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 33 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 020,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 204 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 500 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 300 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 650 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 624 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 140 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 677 673,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 277 673,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 902 172,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 107 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 107 385,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 867 413,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 867 413,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 917 374,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 917 374,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 355 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 17 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 17 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 293 486,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 720,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 269 366,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 741 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 124 720,00 |
| | | 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 | 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 385 326,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 141 327,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 141 327,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 12 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 760,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 22 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 22 100,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 126 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 126 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 592 865,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 18 000,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 150 150,00 |
| | | | 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 | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 100 900,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | 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. | 59 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 461 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 461 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 141,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 141,10 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 157 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 330 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 330 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 974,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 214 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 430 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 430 438,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 430 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 430 438,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 430 438,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 021 203,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 532,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 478 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 478 146,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 452 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 443 425,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | 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 | 16 532,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 532,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 532,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 15 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 65 003 567,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 451 170,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 770 071,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 071,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 170 071,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 071,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 170 071,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 510 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 510 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 880 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 5 880 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 5 880 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 132 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 118,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 132 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 118,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 132 118,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 297 189,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 302 189,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 73 300 756,10 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 753 359,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 783 318,00 | 100 000,00 | 4 883 318,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 783 318,00 | 100 000,00 | 4 883 318,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 379 500,00 | 100 000,00 | 2 479 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 167 937,00 | 2 000,00 | 6 169 937,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 566 252,00 | 0,00 | 566 252,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 160,00 | 0,00 | 23 160,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 226 151,00 | 2 000,00 | 228 151,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 750,00 | 1 000,00 | 58 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 251,00 | - 10 316,00 | 63 935,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 316,00 | 11 316,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 858,00 | 41 624,00 | 45 482,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 41 624,00 | 41 624,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 530,00 | 8 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 044,00 | 11 044,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 907 013,00 | - 2 000,00 | 3 905 013,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 711 008,00 | - 2 000,00 | 3 709 008,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 283 008,00 | - 2 000,00 | 281 008,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 875 675,00 | 0,00 | 28 875 675,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 419 113,00 | - 707 598,00 | 11 711 515,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 942 813,00 | - 591 190,00 | 7 351 623,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 461 290,00 | - 101 923,00 | 1 359 367,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207 760,00 | - 14 485,00 | 193 275,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 196 908,00 | - 120 168,00 | 1 076 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 190,00 | - 100 503,00 | 693 687,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 070,00 | - 17 203,00 | 130 867,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 670,00 | - 2 462,00 | 18 208,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 329 124,00 | - 173 262,00 | 5 155 862,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 201 720,00 | - 144 928,00 | 2 056 792,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 860,00 | - 24 783,00 | 363 077,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 010,00 | - 3 551,00 | 51 459,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 401 353,00 | - 22 357,00 | 378 996,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 340,00 | - 18 701,00 | 251 639,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 900,00 | - 3 198,00 | 46 702,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 080,00 | - 458,00 | 6 622,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 505 706,00 | - 195 894,00 | 6 309 812,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 289 080,00 | - 163 860,00 | 4 125 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760 900,00 | - 28 019,00 | 732 881,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 400,00 | - 4 015,00 | 104 385,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 315 787,00 | 315 787,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 264 132,00 | 264 132,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 45 184,00 | 45 184,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6 471,00 | 6 471,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 903 492,00 | 903 492,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 755 050,00 | 755 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 129 942,00 | 129 942,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 846 629,10 | 5 974,00 | 13 852 603,10 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 251 421,00 | 0,00 | 7 251 421,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 129,00 | - 700,00 | 56 429,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 498 850,00 | 5 974,00 | 504 824,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 437 000,00 | 5 800,00 | 442 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 511 423,00 | 30 000,00 | 5 541 423,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 611 742,00 | 0,00 | 2 611 742,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 475 500,00 | - 300,00 | 2 475 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 178 880,00 | 0,00 | 178 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 880,00 | 7 331,00 | 94 211,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | - 7 331,00 | 75 669,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 626 598,00 | 30 000,00 | 656 598,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 151,00 | 30 000,00 | 93 151,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 259 709,00 | - 62 337,00 | 3 197 372,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 942 746,00 | 37 663,00 | 1 980 409,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 911 000,00 | 5 000,00 | 916 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 051,00 | 500,00 | 154 551,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 521,00 | - 142 421,00 | 82 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 955,00 | 62 163,00 | 132 118,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 790,00 | 112 421,00 | 197 211,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | - 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | 74 185 495,10 | 115 261,00 | 74 300 756,10 |

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 783 318,00 | 2 403 818,00 | 2 398 418,00 | 539 300,00 | 1 859 118,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 500,00 | 2 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 883 318,00 | 2 403 818,00 | 2 398 418,00 | 539 300,00 | 1 859 118,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 500,00 | 2 479 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 783 318,00 | 2 403 818,00 | 2 398 418,00 | 539 300,00 | 1 859 118,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 500,00 | 2 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 883 318,00 | 2 403 818,00 | 2 398 418,00 | 539 300,00 | 1 859 118,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 500,00 | 2 479 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 500,00 | 2 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 479 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 500,00 | 2 479 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 169 937,00 | 6 066 587,00 | 5 672 359,00 | 4 384 988,00 | 1 287 373,00 | 0,00 | 390 028,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 101 350,00 | 101 350,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 141,00 | -13 141,00 | -13 141,00 | -2 825,00 | -10 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 141,00 | 3 825,00 | 3 825,00 | 2 825,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 169 937,00 | 6 057 271,00 | 5 663 043,00 | 4 384 988,00 | 1 278 057,00 | 0,00 | 390 028,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 666,00 | 112 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 566 252,00 | 566 252,00 | 560 652,00 | 498 476,00 | 62 176,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 825,00 | -2 825,00 | -2 825,00 | -2 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 566 252,00 | 566 252,00 | 560 652,00 | 498 476,00 | 62 176,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 23 160,00 | 23 160,00 | 23 160,00 | 23 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 825,00 | -2 825,00 | -2 825,00 | -2 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 160,00 | 23 160,00 | 23 160,00 | 23 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 226 151,00 | 170 801,00 | 170 801,00 | 38 800,00 | 132 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 316,00 | -10 316,00 | -10 316,00 | 0,00 | -10 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 316,00 | 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 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 151,00 | 161 485,00 | 161 485,00 | 38 800,00 | 122 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 666,00 | 66 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 57 750,00 | 57 750,00 | 57 750,00 | 0,00 | 57 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 58 750,00 | 58 750,00 | 58 750,00 | 0,00 | 58 750,00 | 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 | 74 251,00 | 74 251,00 | 74 251,00 | 0,00 | 74 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 316,00 | -10 316,00 | -10 316,00 | 0,00 | -10 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 935,00 | 63 935,00 | 63 935,00 | 0,00 | 63 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 3 858,00 | 3 858,00 | 3 858,00 | 0,00 | 3 858,00 | 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 | 41 624,00 | 41 624,00 | 41 624,00 | 18 580,00 | 23 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 482,00 | 45 482,00 | 45 482,00 | 18 580,00 | 26 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 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 | 41 624,00 | 41 624,00 | 41 624,00 | 18 580,00 | 23 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 624,00 | 41 624,00 | 41 624,00 | 18 580,00 | 23 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 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 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 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 | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 044,00 | 11 044,00 | 11 044,00 | 0,00 | 11 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 044,00 | 11 044,00 | 11 044,00 | 0,00 | 11 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3 907 013,00 | 479 013,00 | 479 013,00 | 0,00 | 479 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 905 013,00 | 477 013,00 | 477 013,00 | 0,00 | 477 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 711 008,00 | 283 008,00 | 283 008,00 | 0,00 | 283 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 709 008,00 | 281 008,00 | 281 008,00 | 0,00 | 281 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 283 008,00 | 283 008,00 | 283 008,00 | 0,00 | 283 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 281 008,00 | 281 008,00 | 281 008,00 | 0,00 | 281 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 875 675,00 | 28 611 175,00 | 28 086 039,00 | 21 059 944,00 | 5 026 095,00 | 1 720 639,00 | 718 460,00 | 86 037,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 219 279,00 | -1 219 279,00 | -1 219 279,00 | -1 219 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 219 279,00 | 1 219 279,00 | 1 219 279,00 | 1 219 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 28 875 675,00 | 28 611 175,00 | 28 086 039,00 | 21 059 944,00 | 5 026 095,00 | 1 720 639,00 | 718 460,00 | 86 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 419 113,00 | 12 412 113,00 | 11 991 633,00 | 10 233 066,00 | 1 758 567,00 | 0,00 | 420 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -707 596,00 | -707 596,00 | -707 596,00 | -707 596,00 | 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 | 11 711 515,00 | 11 704 515,00 | 11 284 035,00 | 9 525 468,00 | 1 758 567,00 | 0,00 | 420 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 942 813,00 | 7 942 813,00 | 7 942 813,00 | 7 942 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -591 190,00 | -591 190,00 | -591 190,00 | -591 190,00 | 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 | 7 351 623,00 | 7 351 623,00 | 7 351 623,00 | 7 351 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 461 290,00 | 1 461 290,00 | 1 461 290,00 | 1 461 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -101 923,00 | -101 923,00 | -101 923,00 | -101 923,00 | 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 | 1 359 367,00 | 1 359 367,00 | 1 359 367,00 | 1 359 367,00 | 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 | 207 760,00 | 207 760,00 | 207 760,00 | 207 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -14 485,00 | -14 485,00 | -14 485,00 | -14 485,00 | 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 | 193 275,00 | 193 275,00 | 193 275,00 | 193 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 106 908,00 | 1 106 908,00 | 1 126 448,00 | 1 020 828,00 | 105 620,00 | 5 000,00 | 65 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -120 168,00 | -120 168,00 | -120 168,00 | -120 168,00 | 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 | 1 076 740,00 | 1 076 740,00 | 1 006 280,00 | 900 660,00 | 105 620,00 | 5 000,00 | 65 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 794 190,00 | 794 190,00 | 794 190,00 | 794 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -100 503,00 | -100 503,00 | -100 503,00 | -100 503,00 | 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 | 693 687,00 | 693 687,00 | 693 687,00 | 693 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 148 070,00 | 148 070,00 | 148 070,00 | 148 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -17 203,00 | -17 203,00 | -17 203,00 | -17 203,00 | 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 | 130 867,00 | 130 867,00 | 130 867,00 | 130 867,00 | 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 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -2 462,00 | -2 462,00 | -2 462,00 | -2 462,00 | 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 | 18 208,00 | 18 208,00 | 18 208,00 | 18 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 5 329 124,00 | 5 175 124,00 | 3 451 025,00 | 2 801 095,00 | 649 930,00 | 1 709 139,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -173 262,00 | -173 262,00 | -173 262,00 | -173 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 5 155 862,00 | 5 001 862,00 | 3 277 763,00 | 2 627 833,00 | 649 930,00 | 1 709 139,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 201 720,00 | 2 201 720,00 | 2 201 720,00 | 2 201 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -144 928,00 | -144 928,00 | -144 928,00 | -144 928,00 | 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 | 2 056 792,00 | 2 056 792,00 | 2 056 792,00 | 2 056 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 387 860,00 | 387 860,00 | 387 860,00 | 387 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -24 783,00 | -24 783,00 | -24 783,00 | -24 783,00 | 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 | 363 077,00 | 363 077,00 | 363 077,00 | 363 077,00 | 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 | 55 010,00 | 55 010,00 | 55 010,00 | 55 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -3 551,00 | -3 551,00 | -3 551,00 | -3 551,00 | 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 | 51 459,00 | 51 459,00 | 51 459,00 | 51 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|------|
| | | | | | | 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 | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 401 353,00 | 401 353,00 | 367 863,00 | 343 163,00 | 24 700,00 | 5 000,00 | 28 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 357,00 | -22 357,00 | -22 357,00 | -22 357,00 | 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 | 378 996,00 | 378 996,00 | 345 506,00 | 320 806,00 | 24 700,00 | 5 000,00 | 28 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 270 340,00 | 270 340,00 | 270 340,00 | 270 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 701,00 | -18 701,00 | -18 701,00 | -18 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 251 639,00 | 251 639,00 | 251 639,00 | 251 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 198,00 | -3 198,00 | -3 198,00 | -3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 702,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -458,00 | -458,00 | -458,00 | -458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 6 505 706,00 | 6 402 206,00 | 6 222 436,00 | 5 483 936,00 | 738 500,00 | 0,00 | 179 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -195 894,00 | -195 894,00 | -195 894,00 | -195 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 309 812,00 | 6 206 312,00 | 6 026 542,00 | 5 288 042,00 | 738 500,00 | 0,00 | 179 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 289 080,00 | 4 289 080,00 | 4 289 080,00 | 4 289 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -163 880,00 | -163 880,00 | -163 880,00 | -163 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 125 200,00 | 4 125 200,00 | 4 125 200,00 | 4 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 760 900,00 | 760 900,00 | 760 900,00 | 760 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 019,00 | -28 019,00 | -28 019,00 | -28 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 732 881,00 | 732 881,00 | 732 881,00 | 732 881,00 | 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 | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 015,00 | -4 015,00 | -4 015,00 | -4 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 104 385,00 | 104 385,00 | 104 385,00 | 104 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 315 787,00 | 315 787,00 | 315 787,00 | 315 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 315 787,00 | 315 787,00 | 315 787,00 | 315 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 264 132,00 | 264 132,00 | 264 132,00 | 264 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 264 132,00 | 264 132,00 | 264 132,00 | 264 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 45 184,00 | 45 184,00 | 45 184,00 | 45 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 184,00 | 45 184,00 | 45 184,00 | 45 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 471,00 | 6 471,00 | 6 471,00 | 6 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 471,00 | 6 471,00 | 6 471,00 | 6 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 903 492,00 | 903 492,00 | 903 492,00 | 903 492,00 | 0,00 | 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 | 903 492,00 | 903 492,00 | 903 492,00 | 903 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 755 050,00 | 755 050,00 | 755 050,00 | 755 050,00 | 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 | 755 050,00 | 755 050,00 | 755 050,00 | 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 129 942,00 | 129 942,00 | 129 942,00 | 129 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 129 942,00 | 129 942,00 | 129 942,00 | 129 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 846 629,10 | 13 826 629,10 | 4 547 146,28 | 3 207 548,08 | 1 339 596,20 | 47 000,00 | 9 232 482,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 674,00 | 6 674,00 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 852 603,10 | 13 832 603,10 | 4 547 320,28 | 3 207 548,08 | 1 339 772,20 | 47 000,00 | 9 238 282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 251 421,00 | 7 251 421,00 | 623 148,00 | 534 853,00 | 88 295,00 | 0,00 | 6 628 273,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 7 251 421,00 | 7 251 421,00 | 623 148,00 | 534 853,00 | 88 295,00 | 0,00 | 6 628 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 57 129,00 | 57 129,00 | 57 129,00 | 0,00 | 57 129,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 56 429,00 | 56 429,00 | 56 429,00 | 0,00 | 56 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4360 | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 498 850,00 | 498 850,00 | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | 47 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 974,00 | 5 974,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 504 824,00 | 504 824,00 | 15 024,00 | 14 850,00 | 174,00 | 47 000,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 442 800,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 800,00 | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 511 423,00 | 5 392 272,00 | 5 372 472,00 | 164 689,00 | 5 207 783,00 | 0,00 | 350,00 | 19 450,00 | 0,00 | 0,00 | 119 151,00 | 119 151,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 631,00 | -7 631,00 | -7 631,00 | 0,00 | -7 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 37 631,00 | 7 631,00 | 7 631,00 | 0,00 | 7 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 541 423,00 | 5 392 272,00 | 5 372 472,00 | 164 689,00 | 5 207 783,00 | 0,00 | 350,00 | 19 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 151,00 | 149 151,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 2 611 742,00 | 2 611 742,00 | 2 611 542,00 | 117 260,00 | 2 494 282,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 611 742,00 | 2 611 742,00 | 2 611 542,00 | 117 260,00 | 2 494 282,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 475 500,00 | 2 475 500,00 | 2 475 500,00 | 0,00 | 2 475 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 475 200,00 | 2 475 200,00 | 2 475 200,00 | 0,00 | 2 475 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 178 880,00 | 178 880,00 | 178 880,00 | 2 000,00 | 176 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 331,00 | -7 331,00 | -7 331,00 | 0,00 | -7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 331,00 | 7 331,00 | 7 331,00 | 0,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 178 880,00 | 178 880,00 | 178 880,00 | 2 000,00 | 176 880,00 | 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 | 86 880,00 | 86 880,00 | 86 880,00 | 0,00 | 86 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 331,00 | 7 331,00 | 7 331,00 | 0,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 94 211,00 | 94 211,00 | 94 211,00 | 0,00 | 94 211,00 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 331,00 | -7 331,00 | -7 331,00 | 0,00 | -7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 75 669,00 | 75 669,00 | 75 669,00 | 0,00 | 75 669,00 | 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 | 628 598,00 | 583 447,00 | 583 447,00 | 16 700,00 | 546 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 151,00 | 83 151,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 658 598,00 | 583 447,00 | 583 447,00 | 16 700,00 | 546 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 151,00 | 93 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 83 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 151,00 | 83 151,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 93 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 151,00 | 93 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 259 709,00 | 2 680 443,00 | 681 323,00 | 278 734,00 | 402 589,00 | 1 998 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 266,00 | 579 266,00 | 154 745,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -242 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 421,00 | -242 421,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 180 084,00 | 5 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 584,00 | 174 584,00 | 174 584,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 197 372,00 | 2 685 943,00 | 681 823,00 | 278 734,00 | 403 089,00 | 2 003 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 429,00 | 511 429,00 | 329 329,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 942 746,00 | 1 563 480,00 | 651 360,00 | 278 734,00 | 372 626,00 | 911 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 266,00 | 379 266,00 | 154 745,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -142 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142 421,00 | -142 421,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 180 084,00 | 5 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 584,00 | 174 584,00 | 174 584,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 980 409,00 | 1 568 980,00 | 651 860,00 | 278 734,00 | 373 126,00 | 916 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 429,00 | 411 429,00 | 329 329,00 | 0,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 916 000,00 | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000,00 | 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 | 154 051,00 | 154 051,00 | 154 051,00 | 0,00 | 154 051,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 154 551,00 | 154 551,00 | 154 551,00 | 0,00 | 154 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | 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. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 224 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 521,00 | 224 521,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -142 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142 421,00 | -142 421,00 | 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 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 100,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 69 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 955,00 | 69 955,00 | 69 955,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 62 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 163,00 | 62 163,00 | 62 163,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 132 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 118,00 | 132 118,00 | 132 118,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 84 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 790,00 | 84 790,00 | 84 790,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 112 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 421,00 | 112 421,00 | 112 421,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 197 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 211,00 | 197 211,00 | 197 211,00 | 0,00 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 74 185 495,10 | 64 695 796,10 | 48 902 816,20 | 30 522 620,00 | 18 360 195,20 | 4 107 839,00 | 10 515 570,90 | 543 652,00 | 0,00 | 625 718,00 | 9 489 699,00 | 9 489 699,00 | 506 485,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 485 172,00 | -1 242 751,00 | -1 242 751,00 | -1 222 104,00 | -20 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 421,00 | -242 421,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 600 433,00 | 1 284 533,00 | 1 273 733,00 | 1 240 664,00 | 33 049,00 | 5 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 900,00 | 315 900,00 | 174 584,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 74 300 756,10 | 64 737 578,10 | 48 933 798,20 | 30 541 200,00 | 18 392 598,20 | 4 112 839,00 | 10 521 370,90 | 543 652,00 | 0,00 | 625 718,00 | 9 563 178,00 | 9 563 178,00 | 761 069,00 | 0,00 | | | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

| lp. | nazwa zadania | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | planowana wysokość wydatków w latach | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | | poniesione nakłady do 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo | 2010-2018 | 18 000 000 | 128 591 | 0 | | | |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelín, Zazdrość, Skórzewo I etap | 2010-2018 | 6 286 020 | 117 367 | 396 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap | 2010-2015 | 601 980 | 299 767 | 302 213 | | | |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja | 2010-2017 | 1 000 000 | 0 | 80 000 | 920 000 | | |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja | 2010-2018 | 23 367 891 | 0 | 167 320 | 0 | 0 | |
| | dział rolnictwo i towiectwo | | | | 945 833 | 920 000 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi | 2012-2018 | 3 000 000 | 0 | 0 | | | 3 000 000 |
| 7 | Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie | 2010-2017 | 734 900 | 54 900 | 0 | 680 000 | | |
| 8 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin | 2014-2015 | 1 500 000 | 40 221 | 600 000 | | | |
| 9 | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap | 2009-2018 | 2 400 000 | 1 332 654 | 700 000 | | | |
| 10 | Modernizacja drogi gminnej nr 090501C RynarzewoWojstławiec-Szkocja w Szkocji | 2014-2015 | 240 000 | 4 305 | 240 000 | | | |
| 11 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem | 2014-2015 | 82 500 | 12 500 | 70 000 | | | |
| 12 | Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin | 2014-2015 | 290 000 | 6 813 | 290 000 | | | |
| 13 | Przebudowa ulicy Stonecznej i Utańskiej w Kołaczku gm. Szubin | 2014-2015 | 500 000 | 226 073 | 230 000 | | | |
| 14 | Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi | 2010-2017 | 800 000 | 0 | 0 | 710 000 | | |
| | dział transport i łączność | | | | 2 130 000 | 1 390 000 | 0 | 3 000 000 |
| 15 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie | 2013-2017 | 250 000 | 11 070 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|
| 16 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej | 2012-2017 | 512 915 | 12 915 | 500 000 | - | - | - |
| | dział gospodarka mieszkaniowa | | | 12 915 | 500 000 | - | - | - |
| 17 | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 2012-2015 | 33 659 | 18 187 | 15 472 | - | - | - |
| 18 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 2013-2014 | 117 782 | | 114 055 | | | |
| | dział informatyka | | | 18 187 | 129 527 | - | | |
| 19 | Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin | 2014-2015 | 102 900 | 8 900 | 94 000 | | | |
| 20 | Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku | 2010-2018 | 1 100 000 | 33 550 | 0 | | 1 100 000 | |
| | dział oświata i wychowanie | | | | 94 000 | 0 | 1 100 000 | 0 |
| 21 | Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiorka garaży - I etap | 2011-2018 | 2 211 049 | 779 280 | 0 | | 1 400 000 | |
| | dział administracja publiczna | | | | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprówicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja | 2010-2018 | 1 512 580 | 1 372 580 | 50 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 23 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin | 2010-2018 | 1 000 000 | 127 840 | - | - | | |
| | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 50 000 | 90 000 | | 0 |
| 24 | Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu | 2013-2015 | 272 622 | 117 877 | 154 745 | 0 | | |
| 25 | Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap | 2013-2017 | 174 584 | - | 174 584 | | | |
| 26 | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 | 2014-2015 | 110 000 | 30 000 | 80 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku | 2012-2017 | 500 000 | 0 | - | - | - | - |
| dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 147 877 | 409 329 | - | - | - |
| 28 | Budowa krytego basenu w Szubinie | 2009-2020 | 22 000 000 | 268 414 | - | 0 | - | 0 |
| 29 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i w gimnazjum nr 1 w Szubinie | 2011-2017 | 1 600 000 | 20 008 | - | 800 000 | 800 000 | |
| 30 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie | 2011-2015 | 435 002 | 5 002 | 430 000 | | | |
| 31 | 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 | 2011-2017 | 600 000 | 0 | - | - | 600 000 | |
| dział kultura fizyczna i sport | | | | | 430 000 | 800 000 | 1 400 000 | 0 |
| Razem | | x | | | 4 688 689 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 000 000 |

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VII.../15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (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.n. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap | 601 980 | 302 213 | 132 142 | | | 170 071 |
| 2 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo | 6 286 020 | 396 300 | 396 300 | | | |
| 3 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | |
| 4 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur | 23 367 891 | 167 320 | 167 320 | | | |
| 5 | | | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 6 | | | | dział rolnictwo i łowiectwo | | 949 833 | 779 762 | - | - | 170 071 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin | 1 500 000 | 600 000 | 600 000 | | | |
| 8 | | | 6050 | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap | 2 400 000 | 700 000 | 700 000 | | | |
| 9 | | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------------|------------------|---|----------------|---|
| 10 | | | 6050 | Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie | 120 000 | 120 000 | - | - | 120 000 | |
| 11 | | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | |
| 12 | | | 6050 | Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie gm. Szubin | 500 000 | 230 000 | 230 000 | | | |
| 13 | | | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem | 82 500 | 70 000 | 70 000 | | | |
| 14 | | | 6050 | Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu | 290 000 | 290 000 | 90 000 | - | 200 000 | |
| 15 | | | 6050 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja | 1 000 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 16 | | | 6050 | Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie FS | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| 17 | | | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | |
| 18 | | | 6050 | Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samokłeskach Małych FS | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 19 | | | 6050 | Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | | |
| 20 | | | | dział transport i łączność | | 2 479 500 | 2 009 500 | - | 470 000 | - |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | |
| 22 | | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej | 512 915 | 500 000 | 500 000 | | | |
| 23 | | | | dział gospodarka mieszkaniowa | | 950 000 | 950 000 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------------|------------------|---|---|---|
| 24 | 720 | 72095 | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 33 659 | 15 472 | 15 472 | | | |
| 25 | | 72095 | 6059 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 117 782 | 114 055 | 114 055 | | | |
| 26 | | | | dział informatyki | | 129 527 | 129 527 | - | - | - |
| 27 | | 75023 | 6060 | Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT. | 46 000 | 46 000 | 46 000 | | | |
| 28 | | 75075 | 6050 | Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie | 11 316 | 11 316 | 11 316 | | | |
| 29 | | 75075 | 6060 | Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi | 55 350 | 55 350 | 55 350 | | | |
| 30 | | | | dział administracja publiczna | | 112 666 | 112 666 | - | - | - |
| 31 | | 75412 | 6060 | Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 32 | | | | dział bezpieczeństwo publiczne | | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| 33 | 758 | 75818 | 6800 | rezerwa celowa inwestycyjna | 3 428 000 | 3 428 000 | 3 428 000 | | | |
| 34 | | | | dział różne rozliczenia finansowe | | 3 428 000 | 3 428 000 | - | - | - |
| 35 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|----------------|----------------|---|---|---|
| 36 | | 80104 | 6050 | Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin | 102 900 | 94 000 | 94 000 | | | |
| 37 | | 80104 | 6050 | Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 38 | | 80110 | 6060 | Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| 39 | | 80110 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 40 | | | | dział oświata i wychowanie | | 264 500 | 264 500 | - | - | - |
| 41 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 42 | | | | dział ochrona zdrowia | | 8 000 | 8 000 | - | - | - |
| 43 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera dla MGOPS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 44 | | | | dział pomoc społeczna | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 45 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja | 140 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 46 | | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|----------------|----------------|---|---|--------|
| 47 | | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | |
| 48 | | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS | 7 100 | 7 100 | 7 100 | | | |
| 49 | | | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS | 12 530 | 12 530 | 12 530 | | | |
| 50 | | | 6050 | Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 51 | | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS | 7 021 | 7 021 | 7 021 | | | |
| 52 | | | 6050 | Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| 53 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. Łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 54 | | | 6050 | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | | 6050 | Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie(placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 55 | | | | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 149 151 | 149 151 | - | - | - |
| 56 | 921 | 92109 | 6057 6059 | "Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap | 272 622 | 154 745 | 84 790 | | | 69 955 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 57 | | 92109 | 6057 6059 | "Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap | 174 584 | 174 584 | 112 421 | | | 62 163 |
| 58 | | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 | 110 000 | 80 000 | 80 000 | | | |
| 59 | | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw w Szaradowie- dokumentacja | 2 100 | 2 100 | 2 100 | | | |
| 60 | | 92120 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja | 100 000 | 100 000 | - | 5 688 | 94 312 | |
| 61 | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 511 429 | 279 311 | 5 688 | 94 312 | 132 118 |
| 62 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie | 435 002 | 430 000 | - | 430 000 | | |
| 63 | | 92601 | 6660 | Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn:" Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie" | 57 181 | 57 181 | 57 181 | | | |
| 64 | | 92605 | 6060 | Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 65 | | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS | 7 391 | 7 391 | 7 391 | | | |
| 66 | | | 6050 | Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 67 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 68 | | | dział kultura fizyczna | | 530 572 | 100 572 | 430 000 | - | - |
| Ogółem | | | | | 9 563 178 | 8 260 989 | 435 688 | 564 312 | 302 189 |

1. środki własne 8.260.989 zł w tym fundusz sołecki 132.042 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 265.989 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,

2. kredyty 435.687,87 zł

3. wolne środki 564.312,13 zł

3. środki z PROW 132.118 zł-światlica

4. środki z PROW 170.071 zł -wodociąg

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII.../15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

| Lp | Projekt | Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|----|----|--------|--------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2015 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki z budżetu krajowego** | | | | środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | | | 1312614 | 728754 | 583860 | 1312614 | 728754 | 0 | | 728754 | 583860 | | | | 583860 | |
| 1.1 | Program | | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 601980 | 261838 | 340142 | 601980 | 261838 | 0 | | 261838 | 340142 | | | | | 340142 |
| | 2014r. | | 01010 § 6057, 6059 | 299767 | 129696 | 170071 | 299767 | 129696 | 0 | | 129696 | 170071 | | | | | 170071 |
| 2015r. | | 01010 § 6057, 6059 | 302213 | 132142 | 170071 | 302213 | 132142 | 0 | | 132142 | 170071 | | | | | 170071 | |
| 1.2 | Program | | Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | | | | | 15000 |
| | z tego 2014 r. | | 85395 § 6057 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | | | | | 15000 |
| 2015r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2016r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 1.3 | Program | | "Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 273009 | 203054 | 69955 | 273009 | 203054 | 0 | | 203054 | 69955 | | | | | 69955 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------|--------|---------|---------|--------|---|--------|---------|--|--|---------|-------|
| | z tego 2013 r. | 92109§ 6050 | 17895 | 17895 | 0 | 17895 | 17895 | 0 | 17895 | 0 | | | 0 | |
| | 2014r. | 92109 § 6059 | 100369 | 100369 | 0 | 100369 | 100369 | 0 | 100369 | 0 | | | 0 | |
| | 2015r. | 92109 § 6057, 6059 | 154745 | 84790 | 69955 | 154745 | 84790 | | 84790 | 69955 | | | 69955 | |
| 1.4 | Program | "Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- II etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 174584 | 112421 | 62163 | 174584 | 112421 | 0 | 112421 | 62163 | | | | 62163 |
| | z tego 2014 r. | 92109 § 6050 | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | 2015r. | 92109 § 6057, 6059 | 174584 | 112421 | 62163 | 174584 | 112421 | | 112421 | 62163 | | | 62163 | |
| | 2016r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.5 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 720,72095 | 33659 | 33659 | 0 | 33659 | 33659 | 0 | 33659 | 0 | | | | 0 |
| | z tego 2012 r. | 6059 | 5201 | 5201 | 0 | 5201 | 5201 | 0 | 5201 | 0 | | | | 0 |
| | 2013r. | 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2014r. | 6059 | 12986 | 12986 | 0 | 12986 | 12986 | 0 | 12986 | 0 | | | | 0 |
| | 2015r. | 6059 | 15472 | 15472 | 0 | 15472 | 15472 | 0 | 15472 | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | 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. 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" | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 720,72095 | 117782 | 117782 | 0 | 117782 | 117782 | 0 | 117782 | 0 | | | | 0 |
| | z tego 2014 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2015r. | 4309 | 3727 | 3727 | 0 | 3727 | 3727 | 0 | 3727 | 0 | | | | 0 |
| | 2015r. | 6059 | 114055 | 114055 | 0 | 114055 | 114055 | 0 | 114055 | 0 | | | 0 | |
| 1.7 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 96600 | 0 | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 96600 | | | | 96600 |
| | 2013 r. | 85395 § 6057 | 57441 | 0 | 57441 | 57441 | 0 | 0 | 0 | 57441 | | | | 57441 |
| | 2014r. | 85395 § 6057 | 39159 | 0 | 39159 | 39159 | 0 | 0 | 39159 | | | | 39159 | |
| | 2015r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | 1391035 | 190312 | 1200723 | 1391035 | 190312 | | 190312 | 1200723 | | | 1200723 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|----------|--------|---|--------|---------|--------|--|---------|--------|
| 2.1. | Program | "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 19450 | 2918 | 16532 | 19450 | 2918 | | | 2918 | 16532 | | | 16532 |
| 2014r. | 90005 § 4307, 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2015r. | 90005 § 4307, 4309 | 19450 | 2918 | 16532 | 19450 | 2918 | | | 2918 | 16532 | | | 16532 | |
| 2.2. | Program | Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 9100 | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | | | 9100 |
| 2014r. | 75023 § 4017, 4117,4127 | 4900 | | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | | | 4900 | |
| 2015r. | 75023 § 4017, 4117,4127 | 4200 | | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | | | 4200 | |
| 2.3. | Program: | Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 209906,3 | 17,3 | 209889 | 209906,3 | 17,3 | | | 17,3 | 209889 | | | 209889 |
| 2014r. | rozdział 85395 | 106257,3 | 17,3 | 106240 | 106257,3 | 17,3 | | | 17,3 | 106240 | | | 106240 | |
| 2015r. | rozdział 85395 | 103649 | 0 | 103649 | 103649 | 0 | | | 0 | 103649 | | | 103649 | |
| 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 | | 1152579 | 187377 | 965202 | 1152579 | 187377 | | | 187377 | 965202 | | | 965202 |
| 2013r | rozdział 85395, 80114 § 4309 | 209537 | 22107 | 187430 | 209537 | 22107 | | | 22107 | 187430 | | | 187430 | |
| 2014r | rozdział 85395, 80114 § 4309 | 530216 | 79233 | 450983 | 530216 | 79233 | | | 79233 | 450983 | | | 450983 | |
| 2015r | rozdział 85395 | 412826 | 86037 | 326789 | 412826 | 86037 | | | 86037 | 326789 | | | 326789 | |
| Ogółem (1+2) | | 2703649 | 919066 | 1784583 | 2703649 | 919066 | 0 | | 919066 | 1784583 | | | 1784583 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/.../15
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 937 154,58 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 501 466,71 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 435 687,87 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 937 154,58 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 937 154,58 |

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 858,00 | 41 624,00 | 45 482,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 41 624,00 | 41 624,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 41 624,00 | 41 624,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 205 041,10 | 5 974,00 | 7 211 015,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 974,00 | 5 974,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 974,00 | 5 974,00 |
| Razem: | | | | 7 524 399,10 | 47 598,00 | 7 571 997,10 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 858,00 | 41 624,00 | 45 482,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 41 624,00 | 41 624,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 530,00 | 8 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 044,00 | 11 044,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 205 041,10 | 5 974,00 | 7 211 015,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 974,00 | 5 974,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| Razem: | | | | 7 524 399,10 | 47 598,00 | 7 571 997,10 |

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/.../15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku
w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodze nia | poходne od wynagrodze ń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01010 | 6207 | 170 071,00 | 170 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 071,00 |
| 750 | 75023 | 2007 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 510,53 | 689,47 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2007 | 430 438,00 | 430 438,00 | 430 438,00 | 209 670,00 | 26 000,00 | 194 768,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2007 | 16 532,00 | 16 532,00 | 16 532,00 | 0,00 | 0,00 | 16 532,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6207 | 132 118,00 | 132 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 118,00 |
| Ogółem | | | 753 359,00 | 753 359,00 | 451 170,00 | 213 180,53 | 26 689,47 | 211 300,00 | 302 189,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr VI/.../15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | Kwota pomocy finansowej |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80103 | 2310 | Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 80106 | 2310 | Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 80120 | 2710 | Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2330 | Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia" | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Szubiński Dom Kultury w Szubinie | 0,00 | 916 000,00 | 0,00 |
| 7 | | 92116 | 2480 | Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 8 | | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Szubińskiej | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 190 000,00 | 1 981 000,00 | 2 700,00 |

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2015 rok

Załącznik nr 10 do uchwały Nr VI/.../15 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodze nia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 443 425 | | | | | |
| | 90002 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 9 000 | | | | | |
| | 90002 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 200 | 200 | | | 200 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 91 710 | 91 710 | 91 710 | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 300 | 6 300 | 6 300 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 16 850 | 16 850 | | 16 850 | |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7 280 | 7 280 | | | 7 280 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 220 | 220 | | | 220 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 2 459 200 | 2 459 200 | | | 2 459 200 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4440 | odpis na zfśś | | 3 282 | 3 282 | | | 3 282 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4610 | koszty komornicze | | 300 | 300 | | | 300 |
| | | | razem | 2 452 425 | 2 595 742 | 2 595 742 | 98 010 | 19 250 | 2 478 482 |

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2015 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr VI.../15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75075 | 2710 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | - |
| Ogółem | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | - |