

**UCHWAŁA NR XXVI/324/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 3 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195,1257,1454) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 98.469.709,72 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.014.340,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.455.368,77 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 23.732536,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5:
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.037.396,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 492.261,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 102.198.884,72 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 88.608.088,81 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 56.660.073,46 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.506.391,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.153.682,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.414.952,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.813.992,81 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 37.974,54 zł,

e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.590.795,91 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.590.795,91 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 781.909 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 23.732.536,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 819.883,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 433.034,05 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 371.221,05 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 146.958,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.070.637 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”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566.884,22 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 245.307,76 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,13,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVI/324/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 695 812,29</b>	<b>- 187 018,00</b>	<b>1 508 794,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 812,29	- 187 018,00	1 508 794,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 174,00	- 197 018,00	382 156,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 331 322,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 383 322,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 427,00	52 000,00	2 313 427,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 300,00	10 000,00	251 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>502 007,34</b>	<b>12 346,00</b>	<b>514 353,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 535,00	12 346,00	163 881,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 346,00	12 346,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 255 037,02</b>	<b>706 794,44</b>	<b>32 961 831,46</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 501,00	234 609,00	5 419 110,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 322,00	96 109,00	4 396 431,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 000,00	67 000,00	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	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	6 082 283,00	86 000,00	6 168 283,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	16 000,00	66 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	682 746,00	70 000,00	752 746,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 212,00	33 034,05	599 246,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	33 034,05	433 034,05
75624		Dywidendy	0,00	353 151,39	353 151,39
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	353 151,39	353 151,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 615 920,54</b>	<b>1 500,00</b>	<b>26 617 420,54</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 561,54	1 500,00	219 061,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 203 217,48</b>	<b>284 002,00</b>	<b>25 487 219,48</b>
	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.	109 321,00	- 3 124,00	106 197,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 421,00	- 3 124,00	44 297,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 426,00	81 213,00	1 133 639,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	0,00	503,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 923,00	81 213,00	1 133 136,00
	85216	Zasiłki stałe	433 172,00	83 335,00	516 507,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 172,00	83 335,00	516 507,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00	37 594,00	387 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 300,00	37 594,00	387 894,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 207,00	84 984,00	786 191,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 657,00	84 984,00	635 641,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 375,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>406 375,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206 375,00	200 000,00	406 375,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>			<b>97 400 085,28</b>	<b>1 069 624,44</b>	<b>98 469 709,72</b>

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXVI/324/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 637,66
600			Transport i łączność	116 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	553 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	514 353,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00

		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 346,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 884,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 842,94
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 081 831,46
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 419 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 396 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 168 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	537,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	752 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 246,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 034,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 511 981,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
	75624		Dywidendy	353 151,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	353 151,39
758			Różne rozliczenia	26 570 963,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 567 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 567 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 604,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 104,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 725 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00
	80104		Przedszkola	936 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	80110		Gimnazja	79 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 662,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			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	1 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	25 463 042,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 620 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 620 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 782 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 770 228,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 297,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 136,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 549,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 549,05
	85216		Zasiłki stałe	516 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 507,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	387 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 641,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 745,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

	85395		Pozostała działalność	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 150,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 032 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 070 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 130,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 130,95

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 021,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	48 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>89 014 340,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 664,35

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
600			Transport i łączność	1 392 734,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 734,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 419,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 156,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	46 457,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 457,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 457,48
852			Pomoc społeczna	24 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 177,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 455 368,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00

<b>Ogółem:</b>				<b>98 469 709,72</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>508 573,35</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVI/324/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 000,00</b>	<b>- 15 400,00</b>	<b>6 600,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 000,00	- 15 400,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 15 400,00	6 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 752 297,88</b>	<b>- 197 018,00</b>	<b>7 555 279,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 730 762,88	- 197 018,00	7 533 744,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 119,38	- 197 018,00	3 951 101,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 435 437,80</b>	<b>223 655,00</b>	<b>7 659 092,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 168,00	0,00	494 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 318,00	- 4 309,04	320 008,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 134,00	4 309,04	32 443,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 963 912,52	117 346,00	6 081 258,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 307,48	26 000,00	339 307,48
		4300	Zakup usług pozostałych	437 142,00	9 394,00	446 536,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 952,00	2 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 059,00	79 000,00	156 059,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	10 000,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	10 000,00	88 300,00
	75095		Pozostała działalność	588 267,28	96 309,00	684 576,28
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	- 4,10	7 670,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	- 1,30	2 356,22
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	4,10	1 316,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	1,30	404,50
		4300	Zakup usług pozostałych	133 673,68	200,00	133 873,68

	4480	Podatek od nieruchomości	50 322,00	96 109,00	146 431,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 014,93</b>	<b>1 300,00</b>	<b>253 314,93</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	1 300,00	33 800,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	1 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 514,93	0,00	217 514,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	30 000,00	85 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 30 000,00	6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 048 423,62</b>	<b>68 006,14</b>	<b>4 116 429,76</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 955 863,62	68 006,14	4 023 869,76
	4810	Rezerwy	355 863,62	68 006,14	423 869,76
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 598 672,37</b>	<b>- 42 295,55</b>	<b>30 556 376,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 869 593,96	3 316,94	13 872 910,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 554,00	30 469,00	460 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 564 162,62	- 25 170,00	8 538 992,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 618,72	- 986,15	597 632,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 046,00	3 039,09	1 563 085,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 740,00	- 17 395,00	205 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 200,34	- 33 520,00	563 680,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 481,84	39 000,00	250 481,84
	4260	Zakup energii	480 000,00	- 5 000,00	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 700,00	11 500,00	184 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	- 2 370,00	13 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 594,28	6 000,00	162 594,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	- 1 350,00	16 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 500,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 400,00	400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 552,41	128 730,62	772 283,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 542,00	12 076,00	47 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 142,00	110 200,00	519 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 044,41	- 2 453,38	24 591,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 445,00	8 408,00	87 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	500,00	12 560,00
80104		Przedszkola	5 978 321,97	18 000,00	5 996 321,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 051,36	32 000,00	2 295 051,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 963,64	- 6 378,73	159 584,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 482,00	- 8 000,00	393 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 424,00	- 4 000,00	53 424,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	4 378,73	104 378,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 776,00	1 800,00	74 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 500,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	454 625,42	- 38 818,13	415 807,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 675,52	- 4 050,00	25 625,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 950,76	- 44 310,00	262 640,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 162,73	- 48,13	14 114,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 333,00	9 900,00	70 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 633,41	- 310,00	8 323,41
80110		Gimnazja	6 536 721,17	114 608,39	6 651 329,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 558,00	20 000,00	187 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 128,31	100 200,00	4 285 328,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 041,86	- 6 816,61	318 225,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 775,00	14 200,00	792 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 526,00	- 6 700,00	98 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 820,00	- 10 000,00	299 820,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	- 5 470,00	189 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 554,00	6 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	12 000,00	91 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	- 500,00	8 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 141,00	10 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 310,00	790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 769,00	0,00	325 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 023,00	- 2 000,00	132 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 788,00	2 000,00	26 788,00
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	259 704,44	- 25 718,83	233 985,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 465,10	- 25 027,85	176 437,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 810,79	- 605,08	50 205,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,55	- 85,90	7 142,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	880 368,00	- 242 414,54	637 953,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	803,00	8 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 911,00	- 311 561,09	407 349,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 054,00	- 25 430,00	105 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 737,00	- 4 550,00	15 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 936,00	68 323,55	71 259,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 200,00</b>	<b>118 179,30</b>	<b>519 379,30</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 813,00	25 145,25	146 958,25
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	25 145,25	120 145,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 187,00	93 034,05	371 221,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	33 034,05	62 784,05
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	60 000,00	91 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 126 497,48</b>	<b>284 002,00</b>	<b>31 410 499,48</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	2 500,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 500,00	2 700,00
	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.	109 321,00	- 3 124,00	106 197,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 321,00	- 3 124,00	106 197,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 426,00	81 213,00	1 383 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 426,00	81 213,00	1 383 639,00
85216		Zasiłki stałe	433 172,00	83 335,00	516 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 172,00	83 335,00	516 507,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 158,00	50 094,00	1 738 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 003,00	37 594,00	1 030 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 500,00	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 862 111,00	69 984,00	1 932 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 796,00	284,00	165 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	636 700,00	40 000,00	676 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 268,00	29 700,00	364 968,00
85295		Pozostała działalność	1 377 495,43	0,00	1 377 495,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,43	600,00	1 345,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>858 396,00</b>	<b>242 295,55</b>	<b>1 100 691,55</b>
	85401	Świetlice szkolne	493 956,00	42 295,55	536 251,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,00	3 200,00	20 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 684,00	34 200,00	380 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 647,00	- 2 800,45	24 846,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 674,00	7 550,00	71 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	146,00	9 266,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	305 815,00	200 000,00	505 815,00
	3240	Stypendia dla uczniów	295 000,00	200 000,00	495 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 843 219,92</b>	<b>499 900,00</b>	<b>7 343 119,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 442,00	- 1 070,00	1 137 372,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 1 070,00	4 630,00

	90002		Gospodarka odpadami	3 076 837,00	540 970,00	3 617 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979 354,14	540 970,00	3 520 324,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	- 40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 339 728,76</b>	<b>- 8 200,00</b>	<b>3 331 528,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 558,55	- 8 200,00	1 685 358,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 525,98	- 5 000,00	106 525,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 3 200,00	9 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 831 646,67</b>	<b>- 96 800,00</b>	<b>1 734 846,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	475 000,00	- 105 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	- 105 000,00	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 380,00	0,00	937 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 416,00	- 1 900,00	5 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 8 500,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 531,00	10 586,00	119 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 186,00	6 314,00
	92695		Pozostała działalność	419 266,67	8 200,00	427 466,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 936,74	993,62	42 930,36
		4260	Zakup energii	3 000,00	600,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 915,00	- 4 000,00	11 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 192,43	- 1 393,62	25 798,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 565,50	12 000,00	331 565,50
<b>Razem:</b>				<b>101 129 260,28</b>	<b>1 069 624,44</b>	<b>102 198 884,72</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVI/324/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 752 297,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 323,38	4 966 323,38	781 909,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 018,00	-197 018,00	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	7 555 279,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 730 762,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 788,38	4 944 788,38	781 909,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 018,00	-197 018,00	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	7 533 744,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 148 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 119,38	4 148 119,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 018,00	-197 018,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 951 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 101,38	3 951 101,38	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 435 437,80	7 155 999,01	6 739 841,40	4 867 085,00	1 872 756,40	0,00	388 898,00	27 259,61	0,00	0,00	0,00	279 438,79	279 438,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 314,44	-4 314,44	-4 309,04	-4 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227 969,44	148 969,44	148 964,04	0,00	148 964,04	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 659 092,80	7 300 654,01	6 884 496,40	4 862 775,96	2 021 720,44	0,00	388 898,00	27 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	358 438,79	358 438,79	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	494 168,00	488 168,00	485 168,00	408 694,00	76 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 309,04	-4 309,04	-4 309,04	-4 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 309,04	4 309,04	4 309,04	0,00	4 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 168,00	488 168,00	485 168,00	404 384,96	80 783,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 318,00	324 318,00	324 318,00	324 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 309,04	-4 309,04	-4 309,04	-4 309,04	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	320 008,96	320 008,96	320 008,96	320 008,96	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	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	28 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 309,04	4 309,04	4 309,04	0,00	4 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 443,04	32 443,04	32 443,04	0,00	32 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 963 912,52	5 708 559,52	5 692 659,52	4 409 861,00	1 282 798,52	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 346,00	38 346,00	38 346,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 081 258,52	5 746 905,52	5 731 005,52	4 409 861,00	1 321 144,52	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	334 353,00	334 353,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	313 307,48	313 307,48	313 307,48	0,00	313 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 307,48	339 307,48	339 307,48	0,00	339 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	437 142,00	437 142,00	437 142,00	0,00	437 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 536,00	446 536,00	446 536,00	0,00	446 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	77 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 059,00	77 059,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 059,00	156 059,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	153 000,00	134 914,21	127 800,00	4 500,00	123 300,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	144 914,21	137 800,00	4 500,00	133 300,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	588 267,28	588 267,28	424 513,88	44 030,00	380 483,88	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 314,40	96 314,40	96 309,00	0,00	96 309,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 576,28	684 576,28	520 822,88	44 030,00	476 792,88	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,10	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	7 670,38	7 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356,22	2 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 312,32	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 316,42	1 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404,50	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 673,68	133 673,68	133 673,68	0,00	133 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 873,68	133 873,68	133 873,68	0,00	133 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	50 322,00	50 322,00	50 322,00	0,00	50 322,00	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	96 109,00	96 109,00	96 109,00	0,00	96 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 431,00	146 431,00	146 431,00	0,00	146 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	252 014,93	183 514,93	127 814,93	0,00	127 814,93	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	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	
				zwiększenie	31 300,00	31 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 314,93	214 814,93	129 114,93	0,00	129 114,93	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 800,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	217 514,93	181 514,93	126 114,93	0,00	126 114,93	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 514,93	211 514,93	126 114,93	0,00	126 114,93	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 048 423,62	448 423,62	448 423,62	0,00	448 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 006,14	68 006,14	68 006,14	0,00	68 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 116 429,76	516 429,76	516 429,76	0,00	516 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 955 863,62	355 863,62	355 863,62	0,00	355 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 006,14	68 006,14	68 006,14	0,00	68 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 023 869,76	423 869,76	423 869,76	0,00	423 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	355 863,62	355 863,62	355 863,62	0,00	355 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 006,14	68 006,14	68 006,14	0,00	68 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 869,76	423 869,76	423 869,76	0,00	423 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 598 672,37	30 232 243,37	27 381 360,85	21 714 474,32	5 666 886,53	2 145 203,00	705 679,52	0,00	0,00	0,00	366 429,00	366 429,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726 871,83	-726 871,83	-716 543,83	-631 648,83	-84 895,00	0,00	-10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	684 576,28	684 576,28	614 950,28	420 268,00	194 682,28	0,00	69 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 556 376,82	30 189 947,82	27 279 767,30	21 503 093,49	5 776 673,81	2 145 203,00	764 977,52	0,00	0,00	0,00	366 429,00	366 429,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 869 593,96	13 529 593,96	13 100 039,96	10 952 063,50	2 147 976,46	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 363,06	-222 363,06	-217 832,06	-163 012,06	-54 820,00	0,00	-4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 680,00	225 680,00	190 680,00	122 500,00	68 180,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 872 910,90	13 532 910,90	13 072 887,90	10 911 551,44	2 161 336,46	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 531,00	-4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 023,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 564 162,62	8 564 162,62	8 564 162,62	8 564 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 170,00	-119 170,00	-119 170,00	-119 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 538 992,62	8 538 992,62	8 538 992,62	8 538 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	598 618,72	598 618,72	598 618,72	598 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-986,15	-986,15	-986,15	-986,15	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	597 632,57	597 632,57	597 632,57	597 632,57	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	1 560 046,00	1 560 046,00	1 560 046,00	1 560 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 460,91	-25 460,91	-25 460,91	-25 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 085,09	1 563 085,09	1 563 085,09	1 563 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	222 740,00	222 740,00	222 740,00	222 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 395,00	-17 395,00	-17 395,00	-17 395,00	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	205 345,00	205 345,00	205 345,00	205 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	597 200,34	597 200,34	597 200,34	0,00	597 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 680,34	563 680,34	563 680,34	0,00	563 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	211 481,84	211 481,84	211 481,84	0,00	211 481,84	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 481,84	250 481,84	250 481,84	0,00	250 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 594,28	156 594,28	156 594,28	0,00	156 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 594,28	162 594,28	162 594,28	0,00	162 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	643 552,41	638 123,41	602 581,41	527 691,41	74 890,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 853,38	-2 853,38	-2 853,38	-2 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 584,00	131 584,00	119 508,00	119 508,00	0,00	0,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 283,03	766 854,03	719 236,03	644 346,03	74 890,00	0,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 542,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 076,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 618,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 142,00	409 142,00	409 142,00	409 142,00	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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 342,00	519 342,00	519 342,00	519 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 044,41	27 044,41	27 044,41	27 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 453,38	-2 453,38	-2 453,38	-2 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 591,03	24 591,03	24 591,03	24 591,03	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	79 445,00	79 445,00	79 445,00	79 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 608,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 853,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 978 321,97	5 978 321,97	3 809 198,97	2 887 921,00	921 277,97	2 143 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 178,73	-20 178,73	-20 178,73	-18 378,73	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 178,73	38 178,73	38 178,73	32 000,00	6 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 996 321,97	5 996 321,97	3 827 198,97	2 901 542,27	925 656,70	2 143 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 263 051,36	2 263 051,36	2 263 051,36	2 263 051,36	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295 051,36	2 295 051,36	2 295 051,36	2 295 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	165 963,64	165 963,64	165 963,64	165 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 378,73	-6 378,73	-6 378,73	-6 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 584,91	159 584,91	159 584,91	159 584,91	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	401 482,00	401 482,00	401 482,00	401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 482,00	393 482,00	393 482,00	393 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 424,00	57 424,00	57 424,00	57 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 424,00	53 424,00	53 424,00	53 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 378,73	4 378,73	4 378,73	0,00	4 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 378,73	104 378,73	104 378,73	0,00	104 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 776,00	72 776,00	72 776,00	0,00	72 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 576,00	74 576,00	74 576,00	0,00	74 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	454 625,42	454 625,42	424 949,90	390 079,90	34 870,00	0,00	29 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 808,13	-61 808,13	-56 708,13	-56 708,13	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 990,00	22 990,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 807,29	415 807,29	390 181,77	355 311,77	34 870,00	0,00	25 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 675,52	29 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 625,52	25 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 950,76	306 950,76	306 950,76	306 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 310,00	-55 310,00	-55 310,00	-55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 640,76	262 640,76	262 640,76	262 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 162,73	14 162,73	14 162,73	14 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48,13	-48,13	-48,13	-48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 114,60	14 114,60	14 114,60	14 114,60	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	60 333,00	60 333,00	60 333,00	60 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 233,00	70 233,00	70 233,00	70 233,00	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	8 633,41	8 633,41	8 633,41	8 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 323,41	8 323,41	8 323,41	8 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 536 721,17	6 515 721,17	6 348 163,17	5 399 155,07	949 008,10	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 791,61	-45 791,61	-45 791,61	-17 516,61	-28 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 400,00	160 400,00	140 400,00	118 400,00	22 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 651 329,56	6 630 329,56	6 442 771,56	5 500 038,46	942 733,10	0,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	167 558,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 558,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 185 128,31	4 185 128,31	4 185 128,31	4 185 128,31	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 285 328,31	4 285 328,31	4 285 328,31	4 285 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	325 041,86	325 041,86	325 041,86	325 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 816,61	-6 816,61	-6 816,61	-6 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 225,25	318 225,25	318 225,25	318 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	778 775,00	778 775,00	778 775,00	778 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 975,00	792 975,00	792 975,00	792 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	105 526,00	105 526,00	105 526,00	105 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 826,00	98 826,00	98 826,00	98 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	309 820,00	309 820,00	309 820,00	0,00	309 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 820,00	299 820,00	299 820,00	0,00	299 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00	0,00	-5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 530,00	189 530,00	189 530,00	0,00	189 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 554,00	-1 554,00	-1 554,00	0,00	-1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	325 769,00	325 769,00	324 769,00	173 299,00	151 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 769,00	325 769,00	324 769,00	173 299,00	151 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 023,00	134 023,00	134 023,00	134 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 023,00	132 023,00	132 023,00	132 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 788,00	24 788,00	24 788,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 788,00	26 788,00	26 788,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	259 704,44	259 704,44	259 504,44	259 504,44	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 718,83	-25 718,83	-25 718,83	-25 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 985,61	233 985,61	233 785,61	233 785,61	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 465,10	201 465,10	201 465,10	201 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 027,85	-25 027,85	-25 027,85	-25 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 437,25	176 437,25	176 437,25	176 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 810,79	50 810,79	50 810,79	50 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-605,08	-605,08	-605,08	-605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 205,71	50 205,71	50 205,71	50 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 228,55	7 228,55	7 228,55	7 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,90	-85,90	-85,90	-85,90	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	7 142,65	7 142,65	7 142,65	7 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	880 368,00	880 368,00	872 638,00	869 702,00	2 936,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-346 158,09	-346 158,09	-345 461,09	-345 461,09	0,00	0,00	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 743,55	103 743,55	102 243,55	98 323,55	3 920,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 953,46	637 953,46	629 420,46	528 160,91	101 259,55	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-697,00	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	718 911,00	718 911,00	718 911,00	718 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-315 411,09	-315 411,09	-315 411,09	-315 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 349,91	407 349,91	407 349,91	407 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 054,00	131 054,00	131 054,00	131 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 624,00	105 624,00	105 624,00	105 624,00	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	19 737,00	19 737,00	19 737,00	19 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	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	15 187,00	15 187,00	15 187,00	15 187,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	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	68 323,55	68 323,55	68 323,55	68 323,55	0,00	68 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 259,55	71 259,55	71 259,55	71 259,55	0,00	71 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	401 200,00	365 200,00	364 013,00	189 750,00	174 263,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 179,30	118 179,30	118 179,30	118 179,30	118 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 379,30	483 379,30	482 192,30	189 750,00	292 442,30	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	121 813,00	121 813,00	121 813,00	10 000,00	111 813,00	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	25 145,25	25 145,25	25 145,25	25 145,25	25 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 958,25	146 958,25	146 958,25	10 000,00	136 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 145,25	25 145,25	25 145,25	25 145,25	25 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 145,25	120 145,25	120 145,25	120 145,25	120 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	278 187,00	242 187,00	241 000,00	179 750,00	61 250,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 034,05	93 034,05	93 034,05	93 034,05	93 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 221,05	335 221,05	334 034,05	179 750,00	154 284,05	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	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	
					zwiększenie 33 034,05	33 034,05	33 034,05	0,00	33 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 62 784,05	62 784,05	62 784,05	0,00	62 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 31 126 497,48	30 996 320,48	6 081 857,19	4 092 196,00	1 989 661,19	47 000,00	24 867 463,29	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -18 724,00	-18 724,00	-18 724,00	-600,00	-18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 302 726,00	302 726,00	138 178,00	77 878,00	60 300,00	0,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 31 410 499,48	31 280 322,48	6 201 311,19	4 169 474,00	2 031 837,19	47 000,00	25 032 011,29	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą 109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	109 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 124,00	-3 124,00	-3 124,00	0,00	-3 124,00	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 106 197,00	106 197,00	106 197,00	0,00	106 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	109 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 124,00	-3 124,00	-3 124,00	0,00	-3 124,00	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 106 197,00	106 197,00	106 197,00	0,00	106 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 1 302 426,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 426,00	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 81 213,00	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 383 639,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 1 302 426,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 426,00	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 81 213,00	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 383 639,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasilki stałe		przed zmianą 433 172,00	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 172,00	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 83 335,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 516 507,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 433 172,00	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 172,00	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 83 335,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 516 507,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1 688 158,00	1 582 158,00	1 569 158,00	1 286 251,00	282 907,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 094,00	50 094,00	50 094,00	37 594,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 738 252,00	1 632 252,00	1 619 252,00	1 323 845,00	295 407,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	993 003,00	993 003,00	993 003,00	993 003,00	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	37 594,00	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030 597,00	1 030 597,00	1 030 597,00	1 030 597,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 862 111,00	1 862 111,00	1 857 811,00	1 496 743,00	361 068,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 984,00	84 984,00	84 984,00	40 284,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 932 095,00	1 932 095,00	1 927 795,00	1 537 027,00	390 768,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 796,00	164 796,00	164 796,00	164 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 080,00	165 080,00	165 080,00	165 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	636 700,00	636 700,00	636 700,00	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 700,00	676 700,00	676 700,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 268,00	335 268,00	335 268,00	0,00	335 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 968,00	364 968,00	364 968,00	0,00	364 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 377 495,43	1 377 495,43	20 695,43	19 350,00	1 345,43	47 000,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 377 495,43	1 377 495,43	20 695,43	18 750,00	1 945,43	47 000,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	745,43	745,43	745,43	0,00	745,43	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 345,43	1 345,43	1 345,43	0,00	1 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	858 396,00	858 396,00	479 815,00	447 125,00	32 690,00	58 625,00	319 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 154,45	-5 154,45	-5 154,45	-5 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 450,00	247 450,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 691,55	1 100 691,55	518 910,55	486 220,55	32 690,00	58 625,00	523 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	493 956,00	493 956,00	476 375,00	447 125,00	29 250,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 154,45	-5 154,45	-5 154,45	-5 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 450,00	47 450,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 251,55	536 251,55	515 470,55	486 220,55	29 250,00	0,00	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 781,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	346 684,00	346 684,00	346 684,00	346 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 884,00	380 884,00	380 884,00	380 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 647,00	27 647,00	27 647,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,45	-2 800,45	-2 800,45	-2 800,45	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	24 846,55	24 846,55	24 846,55	24 846,55	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	63 674,00	63 674,00	63 674,00	63 674,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 224,00	71 224,00	71 224,00	71 224,00	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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00	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	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	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	305 815,00	305 815,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	302 375,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	505 815,00	505 815,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 843 219,92	6 698 699,68	6 655 149,68	142 166,00	6 512 983,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	144 520,24	144 520,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 070,00	-41 070,00	-41 070,00	0,00	-41 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	540 970,00	540 970,00	540 970,00	0,00	540 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 343 119,92	7 198 599,68	7 155 049,68	142 166,00	7 012 883,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 520,24	144 520,24	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 138 442,00	1 038 442,00	1 038 442,00	0,00	1 038 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 137 372,00	1 037 372,00	1 037 372,00	0,00	1 037 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 076 837,00	3 076 837,00	3 076 437,00	85 325,00	2 991 112,00	0,00	400,00	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	540 970,00	540 970,00	540 970,00	0,00	540 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 617 807,00	3 617 807,00	3 617 407,00	85 325,00	3 532 082,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 979 354,14	2 979 354,14	2 979 354,14	0,00	2 979 354,14	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	540 970,00	540 970,00	540 970,00	0,00	540 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 520 324,14	3 520 324,14	3 520 324,14	0,00	3 520 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 339 728,76	2 498 868,76	707 106,76	292 509,00	414 597,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 331 528,76	2 490 668,76	698 906,76	292 509,00	406 397,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 693 558,55	1 402 698,55	674 936,55	287 344,00	387 592,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 685 358,55	1 394 498,55	666 736,55	287 344,00	379 392,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 525,98	111 525,98	111 525,98	0,00	111 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	106 525,98	106 525,98	106 525,98	0,00	106 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 831 646,67	1 037 081,17	762 581,17	343 798,00	418 783,17	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	794 565,50	794 565,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 979,62	-15 979,62	-15 979,62	-10 400,00	-5 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 179,62	12 179,62	12 179,62	0,00	12 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 846,67	1 033 281,17	758 781,17	333 398,00	425 383,17	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	701 565,50	701 565,50	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	937 380,00	937 380,00	670 880,00	340 141,00	330 739,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 586,00	-10 586,00	-10 586,00	-10 400,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	937 380,00	937 380,00	670 880,00	329 741,00	341 139,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	108 531,00	108 531,00	108 531,00	0,00	108 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 117,00	119 117,00	119 117,00	0,00	119 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	419 266,67	99 701,17	91 701,17	3 657,00	88 044,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	319 565,50	319 565,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 393,62	-5 393,62	-5 393,62	0,00	-5 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 593,62	1 593,62	1 593,62	0,00	1 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 466,67	95 901,17	87 901,17	3 657,00	84 244,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	331 565,50	331 565,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 936,67	41 936,74	41 936,74	0,00	41 936,74	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	993,62	993,62	993,62	0,00	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 930,36	42 930,36	42 930,36	0,00	42 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 915,00	11 915,00	11 915,00	0,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 192,43	27 192,43	27 192,43	0,00	27 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,62	-1 393,62	-1 393,62	0,00	-1 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 798,81	25 798,81	25 798,81	0,00	25 798,81	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	319 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 565,50	319 565,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 565,50	331 565,50	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>101 129 260,28</b>	<b>87 297 446,37</b>	<b>55 806 477,02</b>	<b>32 616 107,32</b>	<b>23 190 369,70</b>	<b>4 414 952,00</b>	<b>26 356 946,81</b>	<b>37 974,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 831 813,91</b>	<b>13 831 813,91</b>	<b>781 909,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 175 732,34</b>	<b>-843 714,34</b>	<b>-833 380,94</b>	<b>-652 112,32</b>	<b>-181 268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 328,00</b>	<b>-5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332 018,00</b>	<b>-332 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 245 356,78</b>	<b>2 154 356,78</b>	<b>1 686 977,38</b>	<b>542 396,00</b>	<b>1 144 581,38</b>	<b>0,00</b>	<b>467 374,00</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>102 198 884,72</b>	<b>88 608 088,81</b>	<b>56 660 073,46</b>	<b>32 506 391,00</b>	<b>24 153 682,46</b>	<b>4 414 952,00</b>	<b>26 813 992,81</b>	<b>37 974,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 590 795,91</b>	<b>13 590 795,91</b>	<b>781 909,00</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	117 367	500 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2019	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0		0	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	1 416 230	54 900	1 301 331	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 221	781 909	400 000	0	0
8	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2016	2 400 000	1 651 697	266 465	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2019	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2017	1 500 000	0	130 000	1 370 000	0	0
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2019	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2017	1 500 000	29 827	750 000	750 000	0	0
13	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	189 000	0	0		0	189 000
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	2016-2019	630 000	34 071	150 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2019	800 000	0	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0	190 000	151 421

18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
<b>dział transport i łączność</b>					<b>3 479 705</b>	<b>2 520 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 775 261</b>
20	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
21	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	12 915	380 000	-	0	0
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2019	700 000	0	64 500	600 000	0	0
23	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	1 540 000	-	40 000	400 000	400 000	0
<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>484 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
24	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	2015-2016	200 000	-	200 000	0	0	0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 280 000	-	80 000	1 600 000	1 600 000	0
<b>dział oświata i wychowanie</b>			<b>1 100 000</b>	<b>33 550</b>	<b>280 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
26	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży )	2011-2020	2 211 049	779 280	0	-	78 941	0
27	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353		178 294	50 000	84 059	50 000
<b>dział administracja publiczna</b>					<b>178 294</b>	<b>50 000</b>	<b>163 000</b>	<b>50 000</b>
28	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2019	4 019 099	0	100 000	3 919 099	0	0

29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	-	-	281 739
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>100 000</b>	<b>3 919 099</b>	<b>0</b>	<b>281 739</b>
30	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja	2016-2019	2 000 000	0	200 000	0	0	0
31	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	261 739	0	0
32	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
33	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
34	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	0	60 000	0	0	0
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2019	500 000	0	0	0	0	0
36	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2017	704 000	0	50 000	654 000	0	0
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			-	<b>520 000</b>	<b>915 739</b>	<b>250 000</b>	-
37	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	396 000
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	357 702	7 702	350 000	0	0	0
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	397 000
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	404 702	7 702	0	0	397 000	0
42	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2019	600 000	0	0	0	0	600 000
43	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2017	250 000	0	50 000	200 000	0	0

	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>397 000</b>	<b>1 393 000</b>
	<b>Razem</b>	x			<b>6 542 499</b>	<b>10 204 838</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000			-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535			
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	266 465	266 465			-
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-

7		6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	100 000	100 000	0		-
8		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	701 250	701 250	-	0	701 250	-
9		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 416 230	1 301 331	-	0	1 301 331	-
10		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000			-
11		6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
12		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	34 000	34 000	34 000	0		
13		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże	297 419	297 419			297 419	-
14		6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	30 000		80 000	
15		6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	12 300			
16		6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie w tym FS 19.000 zł	64 250	64 250	64 250			

17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy	7 486	7 486	7 486			
22			6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	14 760	14 760	14 760			
				<b>dział transport i łączność</b>		<b>4 769 305</b>	<b>1 157 396</b>	<b>703 255</b>	<b>2 426 745</b>	<b>481 909</b>
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	400 000	400 000	400 000			-
24		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000			
25		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	40 000	40 000	40 000			
26		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	0		-
27		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	90 000	90 000	60 000		30 000	

28		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	64 500	64 500			64 500	
29		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	5 500	5 500			5 500	
30		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	199 000			
31		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>100 000</b>	-
32	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				<b>dział informatyki</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-
33	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
34		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			
35		75023	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w szubinie z częściową modernizacją serwerowni	79 000	79 000	79 000			
36		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem	178 294	178 294	178 294			

37		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	18 086	18 086	18 086			-
				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>358 439</b>	<b>358 439</b>	<b>0</b>	-	-
38	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500	0	-	-
40		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	-	-	-
41	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	-	-
42		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
43			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000			60 000	
44			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	0	80 000	-
45		80103	6060	Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	5 429	5 429	5 429			
46		80110	6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>366 429</b>	<b>226 429</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	-

47	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	36 000	36 000	36 000			-
				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 177	24 177	24 177			
49		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
50		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>130 177</b>	<b>130 177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	100 000	100 000	0		-
52		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł	13 770	13 770	13 770			
53		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
54		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
55		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja Żurczyn w tym FS 7.144 zł	15 351	15 351	15 351			

				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>144 520</b>	<b>144 520</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
56	92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000				-
57	92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860				
58	92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0			
59	92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000				
60	92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000				
61	92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0			
62	92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000		-
63	92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja	2 000 000	200 000				200 000	
64	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0		200 000	
65	92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0			
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>840 860</b>	<b>390 860</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>

66	925	92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-
67		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>	-
68	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	350 000	350 000	-	0	350 000	-
69			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
70		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	142 000	142 000	142 000			
71		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-		50 000	
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
74			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
75			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
76			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			

77		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
78		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
79		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
80		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
81		6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
82		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			
83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
84		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś FS 11.328,06	23 328	23 328	23 328			
85		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
86		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
87		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>701 566</b>	<b>301 566</b>	-	<b>400 000</b>	-
<b>Ogółem</b>					<b>13 590 796</b>	<b>8 688 887</b>	<b>703 255</b>	<b>3 716 745</b>	<b>481 909</b>

1.środki własne 8.688.886,91zł w tym fundusz sołecki 210.410,59 zł;

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 406.252,14 zł,
  - b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
  - c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000zł,
  - d) dotacja na inwestycje od Wojewody 24.177 zł,
  - e) dotacja celowa -refundacja FS za 2015r.- 46.457,48 zł
- 2.kredyty 703.255,38 zł,
  - 3. wolne środki 3.025.919,62 zł,
  - 4.środki z PROW 481.909 zł- droga,
  - 5.środki ze schetynówki 382.156 zł,
  - 6. środki z innych źródeł 57.419,29 zł,
  - 7. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 400.000 zł,
  - 8. dotacja z FOGR 71.250 zł.
  - 9. dotacja z FRKF 105.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/324/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego :				z tego, źródła finansowania :					
					środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>		<b>740221</b>	<b>481909</b>				<b>481909</b>	
1.1	Program:		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481909</b>	
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
	2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016r.		60016 § 6058,6059	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	0	0	0	481909	
2017r.		60016 § 6059	400000	400000	0	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>151361</b>	<b>135355</b>	<b>16005</b>	<b>151361</b>	<b>135355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135355</b>	<b>16005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16005</b>	
2.1.	Program:		Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
Razem wydatki:			<b>66497,38</b>	<b>66497,38</b>	<b>0</b>	<b>66497,38</b>	<b>66497,38</b>	<b>0</b>			<b>66497,38</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
2016r.		75075 § 4419,4429,4309,4709	7114,21	7114,21		7114,21	7114,21	0		7114,21							

	2017r.	75075 § 4419,4429,430 9,4709	55087,72	55087,72		55087,72	55087,72	0	55087,72				
	2018r.	75075 § 4709,4309	4295,45	4295,45		4295,45	4295,45		4295,45				
2.2.	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:		<b>30174,04</b>	<b>14168,59</b>	<b>16005,45</b>	<b>30174,04</b>	<b>14168,59</b>	<b>0</b>	<b>14168,59</b>	<b>16005,45</b>			<b>16005,45</b>
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0	4376,13	5652,51			5652,51
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94			10352,94
2.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0			0
2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0			0	
2.4.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0			0	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1373491</b>	<b>875576</b>	<b>497914</b>	<b>1373491</b>	<b>875576</b>	<b>0</b>	<b>875576</b>	<b>497914</b>			<b>497914</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXVII/324/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 050 148,48</b>	<b>84 984,00</b>	<b>22 135 132,48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 657,00	84 984,00	635 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 657,00	84 984,00	635 641,00
<b>Razem:</b>				23 647 552,14	84 984,00	23 732 536,14

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVI/324/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 050 148,48</b>	<b>84 984,00</b>	<b>22 135 132,48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 657,00	84 984,00	635 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	284,00	4 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 700,00	40 000,00	290 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 268,00	44 700,00	339 968,00
<b>Razem:</b>				23 647 552,14	84 984,00	23 732 536,14

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6330	382 156,00	382 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 156,00
600	60016	6630	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	1 540,00	0,00
758	75814	6330	46 457,48	46 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 457,48
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	6260	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 037 396,88</b>	<b>1 037 396,88</b>	<b>32 533,40</b>	<b>10 032,00</b>	<b>1 961,40</b>	<b>20 540,00</b>	<b>1 004 863,48</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.**

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/324/16 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
750	75095	2318	10 352,94	10 352,94	10 352,94	7 674,38	1 500,46	1 178,10	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>492 261,94</b>	<b>492 261,94</b>	10 352,94	<b>7 674,38</b>	<b>1 500,46</b>	<b>1 178,10</b>	<b>481 909,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok**

załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	433 034						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 813	16 813				
		4300	pozostałe usługi		120 145	120 145				
			<b>razem 85153</b>		<b>146 958</b>	<b>146 958</b>	<b>10 000</b>			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 187	1 187			1 187	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 750	6 750		6 750		
		4120	składki na fundusz pracy		1 000	1 000		1 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		172 000	172 000	172 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		62 784	62 784				
		4300	zakup pozostałych usług		91 000	91 000				
		4410	podróże służbowe i krajowe		500	500				
		6060	zakupy inwestycyjne		36 000	36 000				36 000
			<b>razem 85154</b>		<b>371 221</b>	<b>371 221</b>	<b>172 000</b>	<b>7 750</b>	<b>1 187</b>	<b>36 000</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>433 034</b>	<b>518 179</b>	<b>518 179</b>	<b>182 000</b>	<b>7 750</b>	<b>1 187</b>	<b>36 000</b>

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 3 listopada 2016r.

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 JST na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887					
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 750					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	400			400
		4010	wynagrodzenia osobowe		62 460	62 460	62 460		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 685	4 685	4 685		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11 530	11 530		11 530	
		4120	składki na fundusz pracy		1 650	1 650		1 650	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		3 514 122	3 514 122			3 514 122
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfs		2 190	2 190			2 190
		4700	szkolenia pracowników		2 500	2 500			2 500
			<b>razem</b>	<b>3 070 637</b>	<b>3 611 607</b>	<b>3 611 607</b>	<b>72 145</b>	<b>13 180</b>	<b>3 526 282</b>

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/324/16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	5000					1000		0			5732		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrówka Słupska						300		1000			4500		7200	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimirz													10000	10000
8	Grieczna Panna											7316			7316
9	Kołaczkowo	22500			1000				2000			0		2856	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	6990					400			6300			0	11774	25464
12	Królikowo						1000		309				2500	17090	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		1000					8396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		2978		2000	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					3100		2725	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500										1812		1532	16844
27	Szaradowo						700					10300		1222	12222
28	Szkocja					3000	1000	1000					454	9717	15171
29	Szubin Wieś	2787				2119			0					12306	17212
30	Tur	13100					3500		556		0	6000	2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000					1345		1000	14745
32	Wolwark											9190	1682	6000	16872
33	Wrzosy	7486													7486
34	Zalesie	3000				859,4						15340,6		7682	26882
35	Zamość	9765		5000					1200	6400				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	0	1925				600		0	7144				2156	11825
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>194179</b>	<b>1925</b>	<b>5000</b>	<b>1000</b>	<b>7478</b>	<b>21705</b>	<b>5300</b>	<b>16596</b>	<b>28844</b>	<b>0</b>	<b>93543</b>	<b>13505</b>	<b>177810</b>	<b>566884</b>

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

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp..
	Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36, 37, 37a w Chomętowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD.
<b>CIEŻKOWO</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
<b>CHRAPLEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w ty, zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu.
	Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej.

<b>GĄBIN</b>	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utwardzenie drogi kruszywem.
<b>GODZIMIERZ</b>	Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Remont świetlicy wiejskiej.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa.
	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie.
	Zagospodarowanie skwerów w Kołaczkowie.
	Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczkowie.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Oплата prowadzonej strony internetowej miejscowości.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
<b>KORNELIN</b>	Utrzymanie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
<b>KOWALEWO</b>	Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna.
	Zakup, montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno- ruchowym.
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł).
	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka.
	Budowa budynku gospodarczego.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Zakup namiotu na potrzeby wsi.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.

<b>ŁACHOWO</b>	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup krzeseł i stolików.
	Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup wykaszarki do trawy.
<b>MAŁE RUDY</b>	Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.
<b>MAKOSZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
<b>NADKANALE</b>	Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwiezieniem na drogi gminne.
<b>Pińsko</b>	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.
<b>RETKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Budowa placu zabaw – kontynuacja.
<b>RYNARZEWO</b>	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże.
	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp..
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni.
	Zakup sprzętu ogrodniczego.
	Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>SKÓRZEWO</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
<b>SŁONAWY</b>	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Zakup kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko.
<b>SŁUPY</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo ( 500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Eksploatacja sprzętu sołectkiego – utrzymanie zieleni.
<b>SMOLNIKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

<b>SZARADOWO</b>	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
<b>SZKOCJA</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko.
	Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowym.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
<b>TUR</b>	Budowa mini placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Budowa chodnika - kontynuacja.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł.
<b>WĄSOSZ</b>	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>WOLWARK</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych.
	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup elektrycznych pieców grzewczych jako ogrzewanie stacjonarne do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.).

<b>WRZOSY</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy
<b>ZALESIE</b>	Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek.
	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego.
	Zakup tablicy ogłoszeniowej.
	Utwardzenie dróg gminnych kamieniem.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Budowa garażu na magazyn sołecki.
	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”.
	Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja.
	Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.
<b>ŻĘDOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych ( zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107.
	Doposażenie OSP w Wąsosz.
<b>ŻURCZYN</b>	Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja
	Doposażenie OSP w Turze.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.069.624,44 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 98.469.709,72 zł, a po stronie wydatków 102.198.884,72 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 października 2016r. nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok:

- w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 37.594 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku,

- w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 81.213 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Ponadto Wojewoda zwiększył plan dotacji w :

- dziale transport i łączność, w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 382.156 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. J. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W związku z faktem, że w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę z tego tytułu w wysokości 579.174 zł dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 197.018 zł do wysokości przyznanej decyzją Wojewody dotacji.

Jednocześnie Wojewoda dokonał korekty decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016r. nr WFB.I.3120.3.71.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.124 zł, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększającą dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 października 2016r. nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 132.320 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie Wojewoda dokonał korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016r. nr WFB.I.3120.3.65.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 48.985 zł w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej.

Ponadto, Wojewoda zwiększył plan dotacji w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 84.984 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 § 0690 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu (75405 § 2300) w kwocie 1.300 zł i do rozdziału 75095 § 4300 kwotę 200 zł.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 96.109 zł, w rozdziale 75615 § 0310 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości(budowli) 75095 § 4480, zgodnie z wykazem środków trwałych będących własnością Gminy Szubin.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 10.000 zł w rozdziale 60016 § 0490 z przeznaczeniem do rozdziału 75075 promocja do § 4210 na zakup materiałów promocyjnych.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 70005 § 0550, 0750, 0920 w rozdziale 75615 § 0330, 0340, 0500, 0910, w rozdziale 75616 § 0360, 0500 o łączną kwotę 276.500 zł z przeznaczeniem na wywóz

odpadów komunalnych 90002 § 4300.

W związku z podpisaną umową z Kierownikiem Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 w § 2700 o kwotę 12.346 zł stanowiącą 80% dofinansowania 5 pracowników objętych tym dofinansowaniem. Wkład własny Urzędu wynosi 20% tj. 3.086,50 zł.

W związku z ponadplanową realizacją dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 33.034,05 zł zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 85154 § 4210.

W związku ze zwiększeniem dochodów własnych w rozdziale 75624 dywidendy § 0740 o kwotę 353.151,39 zł (KPWiK -245.084,68 zł i KPEC -108.066,71 zł) przeznaczono na:

- p/alkoholizmowi (85154 § 4300) w kwocie 60.000 zł i na p/ narkomanii (85153 § 4300) w kwocie 25.145,25 zł w celu wypełnienia art.18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- gospodarkę odpadami (90002 § 4300) w kwocie 200.000 zł;
- rezerwę ogólną (75818 § 4810) w kwocie 68.006,14 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 02001 z § 4300 przeniesiono kwotę 8.000 zł , z rozdziału 40003 z § 4300 kwotę 15.400 zł, z rozdziału 90001 z § 4300 kwotę 1.070 zł, z rozdziału 90013 z § 4300 kwotę 40.000 zł do rozdziału 90002 gospodarka odpadami do § 4300 w celu zapewnienia środków na zapłatę faktur za wywóz odpadów komunalnych.

W związku ze zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 dot. wywozu odpadów komunalnych w łącznej kwocie 540.970 zł, niezbędne jest podjęcie uchwały o zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych.

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010 przeniesiono kwotę 4.309,04 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w celu odnowienia pomieszczeń USC;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 6060 z zadania pn.: „Zakup motopompy TOHATSU” przeniesiono kwotę 30.000 zł do § 3030 na ekwiwalenty dla członków osp za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w związku ze zwiększoną ilością zdarzeń spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia z § 4018 kwoty 4,10 zł do § 4118 oraz z § 4019 kwoty 1,30 zł do § 4119 w związku z realizacją projektu pn.: „Projekt Nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020";

- dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 § 6050 kwoty 105.000 zł, do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 6050 do nowego zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie” kwoty 79.000 zł i do § 4210 na zakupy nowych komputerów dla pracowników na nowe stanowiska pracy kwoty 26.000 zł;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.952 zł do § 4390 celem zlecenia wykonania ekspertyzy stanu technicznego dachu budynku biurowego przy ul. Kcyńskiej 12a w Szubinie;

- z rozdziału 92109 świetlice z § 4360 przeniesiono kwotę 3.000 zł i z § 4210 kwotę 5.000 zł oraz z rozdziału 92695 z § 4270 kwotę 4.000 zł do rozdziału 92695 do § 6050 w celu dofinansowania budowy altany na terenie rekreacyjnym w Szubinie-Wsi;

- w rozdziale 92695 z § 4210 przeniesiono do § 4260 kwotę 600zł i do § 4300 kwotę 400 zł w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego;

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesienia z § 4170, § 4120, § 4430 kwoty łącznej 10.586 zł do § 4210 w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego;

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 z § 4300 kwoty 1.500 zł do § 4210 w zadaniu pn.: „ Budowa budynku gospodarczego”.

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków następujących jednostek oświatowych: Zespół Szkół w Kowalewie, Zespół Szkół w Rynarzewie, Zespół Szkół w Szubinie, Gimnazjum nr 1 w Szubinie, Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie, Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie, Szkoła Podstawowa w Turze, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Szkoła Podstawowa w Kołaczku.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy w rozdziale 92695 z § 4300 przeniesiono kwotę 293,62 zł do § 4210 na zakup ławki na boisko-nowe zadanie.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczku z rozdziału 92109 z § 4360 przeniesiono kwotę 200 zł do rozdziału 92695 do § 4210 na organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym

W zadaniu pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” w załączniku nr 3 w wieloletnim planie inwestycyjnym zmniejszono środki w planie na 2017 rok do kwoty 400.000 zł i na 2018r. do kwoty 400.000 zł.

Wpisano nowe zadanie do załącznika nr 3 w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” planując na 2017 rok kwotę 1.600.000 zł i na 2018 rok kwotę 1.600.000 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**