

**UCHWAŁA NR LII/418/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c,d,e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r., poz. 53) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 77.074.984,28 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67.332.759,28 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.742.225 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.026.748,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) 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 1.721.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 79.054.984,28 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.749.110,28zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.004.392,89 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.340.435,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.663.957,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.432.926 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.753.593,09 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 723.497,30 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.305.874 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.305.164 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.308.414 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 710 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.026.748,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a ;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.031.911,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 6 pkt otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.412.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.529.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477.482 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 425.137 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 270.137 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 155.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 2.223.576 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

7) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 232.270,71 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,12,13,15,16,17, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12 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.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 324,71	436 618,86	1 185 943,57
	01095		Pozostała działalność	749 324,71	436 618,86	1 185 943,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
600			Transport i łączność	81 981,00	3 279,00	85 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 981,00	3 279,00	85 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	156,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	123,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 571 934,00	- 169 996,00	3 401 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 474 434,00	- 172 396,00	2 302 038,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00	- 162 962,00	1 722 038,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 434,00	- 4 434,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 097 500,00	2 400,00	1 099 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 700,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	- 300,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	545 889,09	11 877,00	557 766,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 925,00	10,00	238 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	10,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 338,00	15 817,00	131 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 183,00	15 817,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 029,84	- 3 950,00	142 079,84

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 500,00	- 12 950,00	52 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 470,84	9 000,00	89 470,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 585 708,00	376 908,00	30 962 616,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 555,00	3 345,00	33 900,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	555,00	1 345,00	1 900,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 001 288,00	26 051,00	4 027 339,00
	0320	Podatek rolny	124 000,00	21 000,00	145 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	51,00	130,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 000,00	278 500,00	6 382 500,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	105 000,00	135 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	120 000,00	620 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 749 797,00	69 012,00	2 818 809,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	3 950,00	143 950,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	55 137,00	425 137,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 800,00	14 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	21,00	125,00	146,00
758		Różne rozliczenia	24 565 213,00	12 000,00	24 577 213,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 739,00	12 000,00	164 739,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	10 677 137,83	174 882,00	10 852 019,83
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	8 000,00	20 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 850,00	16 500,00	7 141 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
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.	57 392,00	9 411,00	66 803,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00	9 411,00	38 511,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 526 757,00	300,00	1 527 057,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 905,00	77 000,00	281 905,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 905,00	57 000,00	171 905,00
85295		Pozostała działalność	873 643,47	63 671,00	937 314,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	49,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 643,47	63 622,00	257 265,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 815,00	66 306,00	317 121,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 815,00	66 306,00	311 121,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	41 216,00	241 216,00
	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	44 815,00	25 090,00	69 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 375,00	2 056,00	558 431,00
	90095	Pozostała działalność	20 088,00	2 056,00	22 144,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	65,00	56,00	121,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 354,00	- 67 955,00	54 399,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 354,00	- 67 955,00	54 399,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	2 000,00	37 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 955,00	- 69 955,00	0,00
Razem:			76 229 008,42	845 975,86	77 074 984,28

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 943,57
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 070 943,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056 943,57
600			Transport i łączność	85 150,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	85 150,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 099 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,00
	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	557 766,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 268,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 596,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 368,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 368,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 079,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 470,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 329,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 432,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 082 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 027 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	145 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00
	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	6 382 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 818 809,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	143 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 137,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	146,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	166 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	166 584,00
758			Różne rozliczenia	24 552 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 113 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 113 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 192,79

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 901,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 096,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	931 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	152 204,00
	80110		Gimnazja	15 262,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 782,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	141 300,00
851			Ochrona zdrowia	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00
852			Pomoc społeczna	10 852 019,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 600,00
	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.	66 803,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 511,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 526 757,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 503,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 503,36
	85216		Zasiłki stałe	431 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 905,00
	85295		Pozostała działalność	937 314,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 265,47

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 382,00
	85395		Pozostała działalność	596 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 382,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 382,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	311 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	241 216,00
		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	69 905,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	330 785,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 304,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 065,00
	90095		Pozostała działalność	22 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 399,00
926			Kultura fizyczna	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	109,00
		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	8 313,00
bieżące razem:				67 332 759,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 049,25

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
			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	115 000,00
			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	115 000,00
600			Transport i łączność	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	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	110,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 732 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 038,00
750			Administracja publiczna	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	25 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	25 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
926			Kultura fizyczna	1 975 000,00
			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	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 405 000,00

			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	1 055 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 000,00
			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	570 000,00
majątkowe razem:				9 742 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 110,00

Ogółem:			77 074 984,28	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 159,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 402 587,71	433 908,86	4 836 496,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 722 263,00	- 710,00	3 721 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 263,00	- 710,00	3 721 553,00
	01095		Pozostała działalność	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,95	6 305,74	16 157,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,50	2 216,20	4 566,70
		4430	Różne opłaty i składki	610 122,26	426 096,92	1 036 219,18
600			Transport i łączność	3 364 748,00	30 859,27	3 395 607,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 954 748,00	30 859,27	2 985 607,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	- 700,00	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 412,00	- 53 157,00	1 228 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 528,00	128 617,27	767 145,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 563,00	- 43 901,00	401 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 948,00	- 1 250,00	1 645 698,00
	70095		Pozostała działalność	964 051,00	- 1 250,00	962 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	272 771,00	- 2 000,00	270 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 635,00	- 20 000,00	79 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	2 000,00	58 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 1 250,00	6 250,00
710			Działalność usługowa	287 908,00	0,00	287 908,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 755 961,00	13 730,00	5 769 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 345,00	8 202,00	425 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 664,00	7 240,00	289 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	870,00	49 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,00	218,00	5 140,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122,00	- 156,00	5 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 320 989,00	9 028,00	4 330 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 098,00	- 19 058,00	2 717 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 570,00	7 300,00	495 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00	3 400,00	53 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	20 000,00	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 2 614,00	10 886,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 652,00	- 3 500,00	187 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 3 500,00	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 604,00	0,00	124 604,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00	0,00	55 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	1 199,00	3 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	167,00	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 995,00	- 8 580,00	16 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,00	214,00	9 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	300,00	16 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 095,00	0,00	220 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 895,00	0,00	162 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	- 2 500,00	4 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	- 800,00	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	- 500,00	16 160,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 400,00	600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
758		Różne rozliczenia	3 772 109,71	230 000,00	4 002 109,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 592 269,71	230 000,00	3 822 269,71
	4810	Rezerwy	164 269,71	230 000,00	394 269,71
801		Oświata i wychowanie	27 704 123,87	11 862,00	27 715 985,87
	80101	Szkoły podstawowe	11 712 717,33	187 280,00	11 899 997,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 897,00	196 000,00	7 626 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 357,00	- 7 720,00	1 409 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 719,00	- 3 000,00	199 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 871,84	2 000,00	500 871,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 172,00	- 187 280,00	1 430 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 100,00	- 155 280,00	908 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 154,00	- 32 000,00	179 154,00
	80104	Przedszkola	4 907 178,04	- 17 025,00	4 890 153,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 133,00	- 5 000,00	53 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 521,04	5 700,00	93 221,04
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 17 025,00	2 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 700,00	100,00
	80110	Gimnazja	6 259 580,80	28 887,00	6 288 467,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 684,00	20 000,00	4 084 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 782,80	10 600,00	163 382,80
	4270	Zakup usług remontowych	28 266,00	8 887,00	37 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	- 5 600,00	41 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 482 535,00	0,00	1 482 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00	10 000,00	149 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,00	2 000,00	27 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 140,00	- 12 000,00	1 086 140,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	786 618,70	0,00	786 618,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 13 400,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 982,70	11 400,00	71 382,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
851		Ochrona zdrowia	370 638,00	55 137,00	425 775,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	35 137,00	270 137,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 14,00	1 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	15 000,00	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 137,00	39 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	329,00	62 129,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 315,00	11 685,00
852		Pomoc społeczna	15 433 091,83	221 533,00	15 654 624,83
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	221 797,00	- 13 110,00	208 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 028,00	- 13 110,00	138 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	- 800,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 166 364,00	16 500,00	7 182 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	3 000,00	16 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 702,00	13 500,00	63 202,00
	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.	57 392,00	9 411,00	66 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 392,00	9 411,00	66 803,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 966,00	3 110,00	1 491 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 431,00	- 1 100,00	67 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 390,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	1 500,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	100,00	350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 380,00	115 000,00	1 251 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 017,00	11 000,00	151 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130,00	- 3 000,00	11 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 053,00	84 882,00	433 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 882,00	22 118,00	73 000,00
85295		Pozostała działalność	1 161 213,47	63 622,00	1 224 835,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 092 520,00	61 600,00	1 154 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,87	1 222,00	7 219,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00	800,00	3 262,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 223,30	- 2 000,00	784 223,30
	85395	Pozostała działalność	786 223,30	- 2 000,00	784 223,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	872 138,00	22 963,00	895 101,00
	85401	Świetlice szkolne	525 483,00	- 20 000,00	505 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 086,00	- 20 000,00	310 086,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 155,00	66 306,00	374 461,00
	3240	Stypendia dla uczniów	258 300,00	41 216,00	299 516,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 855,00	25 090,00	71 945,00
	85495	Pozostała działalność	38 500,00	- 23 343,00	15 157,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	- 23 343,00	15 157,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 602,00	1 678,00	5 191 280,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 369,00	622,00	18 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 88,00	2 912,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	710,00	710,00
90002		Gospodarka odpadami	2 490 749,00	0,00	2 490 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 357 681,00	16 000,00	2 373 681,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	391 961,00	88,00	392 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 959,00	88,00	337 047,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 934,00	2 688,00	169 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 668,00	- 312,00	81 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 266,00	3 000,00	83 266,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 500,00	- 466,80	1 289 033,20
	4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	- 466,80	351 033,20
90095		Pozostała działalność	632 670,00	- 1 253,20	631 416,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 941,00	8 166,80	43 107,80
	4300	Zakup usług pozostałych	492 100,00	- 600,00	491 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 829,00	- 8 820,00	69 009,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 721,20	- 166 840,00	2 619 881,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 669 804,00	- 169 349,00	1 500 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 169,00	312,00	121 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 358,00	- 9 500,00	58 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	9 500,00	59 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 909,00	- 30,00	41 879,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	- 69 955,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 045,00	- 99 676,00	100 369,00
	92195	Pozostała działalność	66 917,20	2 509,00	69 426,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 417,20	2 509,00	32 926,20
926		Kultura fizyczna	4 516 259,80	- 5 605,27	4 510 654,53
	92601	Obiekty sportowe	3 471 500,00	- 7 935,00	3 463 565,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	- 7 935,00	1 962 065,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 379,00	- 3 500,00	970 879,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 500,00	- 3 500,00	247 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
92695		Pozostała działalność	70 380,80	5 829,73	76 210,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 015,80	5 829,73	44 845,53
Razem:			78 209 008,42	845 975,86	79 054 984,28

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014R.

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;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 402 587,71	680 324,71	650 324,71	0,00	650 324,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 263,00	3 722 263,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 618,86	434 618,86	434 618,86	0,00	434 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 836 496,57	1 114 943,57	1 084 943,57	0,00	1 084 943,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 553,00	3 721 553,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 722 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 263,00	3 722 263,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	-710,00	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	3 721 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 553,00	3 721 553,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 722 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 263,00	3 722 263,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	-710,00	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	3 721 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 553,00	3 721 553,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	622 324,71	622 324,71	622 324,71	0,00	622 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 618,86	434 618,86	434 618,86	0,00	434 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 056 943,57	1 056 943,57	1 056 943,57	0,00	1 056 943,57	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	9 851,95	9 851,95	9 851,95	0,00	9 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 305,74	6 305,74	6 305,74	0,00	6 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 157,69	16 157,69	16 157,69	0,00	16 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 350,50	2 350,50	2 350,50	0,00	2 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 216,20	2 216,20	2 216,20	0,00	2 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 566,70	4 566,70	4 566,70	0,00	4 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	610 122,26	610 122,26	610 122,26	0,00	610 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426 096,92	426 096,92	426 096,92	0,00	426 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 219,18	1 036 219,18	1 036 219,18	0,00	1 036 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 364 748,00	2 519 185,00	2 503 785,00	470 905,00	2 032 880,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 563,00	845 563,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 758,00	-53 857,00	-53 857,00	0,00	-53 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 901,00	-43 901,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 617,27	128 617,27	128 617,27	0,00	128 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 395 607,27	2 593 945,27	2 578 545,27	470 905,00	2 107 640,27	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 662,00	801 662,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 954 748,00	2 509 185,00	2 503 785,00	470 905,00	2 032 880,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 563,00	445 563,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 758,00	-53 857,00	-53 857,00	0,00	-53 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 901,00	-43 901,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 617,27	128 617,27	128 617,27	0,00	128 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 985 607,27	2 583 945,27	2 578 545,27	470 905,00	2 107 640,27	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 662,00	401 662,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 281 412,00	1 281 412,00	1 281 412,00	0,00	1 281 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 157,00	-53 157,00	-53 157,00	0,00	-53 157,00	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	1 228 255,00	1 228 255,00	1 228 255,00	0,00	1 228 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:								Wydania majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	638 528,00	638 528,00	638 528,00	0,00	638 528,00	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	128 617,27	128 617,27	128 617,27	0,00	128 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 145,27	767 145,27	767 145,27	0,00	767 145,27	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	445 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 563,00	445 563,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 901,00	-43 901,00	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	401 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 662,00	401 662,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 646 948,00	1 389 448,00	1 389 448,00	13 745,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 250,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 698,00	1 389 448,00	1 389 448,00	13 745,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	964 051,00	956 551,00	956 551,00	13 745,00	942 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 250,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 801,00	956 551,00	956 551,00	13 745,00	942 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	272 771,00	272 771,00	272 771,00	0,00	272 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	270 771,00	270 771,00	270 771,00	0,00	270 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	99 635,00	99 635,00	99 635,00	0,00	99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 635,00	79 635,00	79 635,00	0,00	79 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	287 908,00	287 908,00	287 908,00	6 500,00	281 408,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 908,00	287 908,00	287 908,00	6 500,00	281 408,00	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71035		Cmentarze																
				przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 500,00	16 000,00	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	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		
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
750			Administracja publiczna																
				przed zmianą	5 755 961,00	5 732 404,00	5 320 016,00	3 973 299,00	1 346 717,00	0,00	367 491,00	44 897,00	0,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 328,00	-22 558,00	-22 558,00	-19 058,00	-19 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 058,00	39 058,00	39 058,00	19 028,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 769 691,00	5 748 904,00	5 336 516,00	3 973 269,00	1 363 247,00	0,00	367 491,00	44 897,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie																
				przed zmianą	417 345,00	411 223,00	410 365,00	355 847,00	54 518,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 328,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 547,00	419 581,00	418 723,00	364 175,00	54 548,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	282 664,00	282 664,00	282 664,00	282 664,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 904,00	289 904,00	289 904,00	289 904,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 570,00	49 570,00	49 570,00	49 570,00	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	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa																
				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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00	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	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
				przed zmianą	4 320 989,00	4 307 489,00	4 299 089,00	3 542 152,00	756 937,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 672,00	-19 058,00	-19 058,00	-19 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614,00	-2 614,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	10 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 330 017,00	4 319 131,00	4 310 731,00	3 533 794,00	776 937,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	2 736 098,00	2 736 098,00	2 736 098,00	2 736 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 058,00	-19 058,00	-19 058,00	-19 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 717 040,00	2 717 040,00	2 717 040,00	2 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	488 570,00	488 570,00	488 570,00	488 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 870,00	495 870,00	495 870,00	495 870,00	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	50 440,00	50 440,00	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 840,00	53 840,00	53 840,00	53 840,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614,00	-2 614,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 652,00	186 717,00	146 720,00	38 000,00	108 720,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	187 152,00	183 217,00	143 220,00	38 000,00	105 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	124 604,00	124 604,00	98 964,00	37 506,77	61 457,23	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 066,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 604,00	124 604,00	98 964,00	36 992,77	61 971,23	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	55 329,00	55 329,00	55 329,00	27 371,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 066,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 329,00	55 329,00	55 329,00	26 857,00	28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	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	16 415,00	16 415,00	16 415,00	16 415,00	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	wydatki na tytuły 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	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00	16 437,00	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	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	
				po zmianach	16 737,00	16 737,00	16 737,00	0,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	220 095,00	158 239,00	118 522,00	0,00	118 522,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	61 856,00	61 856,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
				po zmianach	220 095,00	154 039,00	114 322,00	0,00	114 322,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	66 056,00	66 056,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	162 895,00	156 039,00	117 279,00	0,00	117 279,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
				po zmianach	162 895,00	151 839,00	113 079,00	0,00	113 079,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	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	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 772 109,71	344 109,71	344 109,71	0,00	344 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002 109,71	574 109,71	574 109,71	0,00	574 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 592 269,71	164 269,71	164 269,71	0,00	164 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 822 269,71	394 269,71	394 269,71	0,00	394 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	164 269,71	164 269,71	164 269,71	0,00	164 269,71	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 269,71	394 269,71	394 269,71	0,00	394 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 704 123,87	27 636 123,87	25 506 937,87	20 374 363,00	5 132 574,87	1 376 583,00	673 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 725,00	-256 725,00	-256 725,00	-203 000,00	-53 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 587,00	268 587,00	268 587,00	228 000,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 715 985,87	27 647 985,87	25 518 799,87	20 399 363,00	5 119 436,87	1 376 583,00	673 370,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 712 717,33	11 707 717,33	11 324 287,33	9 657 126,00	1 667 161,33	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 720,00	-10 720,00	-10 720,00	-10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 899 997,33	11 894 997,33	11 511 567,33	9 842 406,00	1 669 161,33	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 430 897,00	7 430 897,00	7 430 897,00	7 430 897,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 626 897,00	7 626 897,00	7 626 897,00	7 626 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 417 357,00	1 417 357,00	1 417 357,00	1 417 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	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	1 409 637,00	1 409 637,00	1 409 637,00	1 409 637,00	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	202 719,00	202 719,00	202 719,00	202 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 719,00	199 719,00	199 719,00	199 719,00	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	498 871,84	498 871,84	498 871,84	0,00	498 871,84	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 871,84	500 871,84	500 871,84	0,00	500 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 618 172,00	1 618 172,00	1 542 412,00	1 380 792,00	161 620,00	12 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 280,00	-187 280,00	-187 280,00	-187 280,00	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	1 430 892,00	1 430 892,00	1 355 132,00	1 193 512,00	161 620,00	12 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 064 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 280,00	-155 280,00	-155 280,00	-155 280,00	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	908 820,00	908 820,00	908 820,00	908 820,00	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	211 154,00	211 154,00	211 154,00	211 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	179 154,00	179 154,00	179 154,00	179 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 907 178,04	4 877 178,04	3 502 715,04	2 810 154,00	692 561,04	1 358 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 725,00	-22 725,00	-22 725,00	-5 000,00	-17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 890 153,04	4 860 153,04	3 485 690,04	2 805 154,00	680 536,04	1 358 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	58 133,00	58 133,00	58 133,00	58 133,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 133,00	53 133,00	53 133,00	53 133,00	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	87 521,04	87 521,04	87 521,04	0,00	87 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	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	
			po zmianach	93 221,04	93 221,04	93 221,04	0,00	93 221,04	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				zmniejszenie	-17 025,00	-17 025,00	-17 025,00	0,00	-17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	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	-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	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	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 259 580,80	6 249 580,80	6 071 480,80	5 272 112,00	799 368,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 487,00	39 487,00	39 487,00	20 000,00	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 288 467,80	6 278 467,80	6 100 367,80	5 292 112,00	808 255,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 064 684,00	4 064 684,00	4 064 684,00	4 064 684,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 084 684,00	4 084 684,00	4 084 684,00	4 084 684,00	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	152 782,80	152 782,80	152 782,80	0,00	152 782,80	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 382,80	163 382,80	163 382,80	0,00	163 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	28 266,00	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	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 153,00	37 153,00	37 153,00	0,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 482 535,00	1 482 535,00	1 415 902,00	224 572,00	1 191 330,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 535,00	1 482 535,00	1 415 902,00	236 572,00	1 179 330,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 650,00	139 650,00	139 650,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 650,00	149 650,00	149 650,00	149 650,00	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	25 394,00	25 394,00	25 394,00	25 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	27 394,00	27 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 098 140,00	1 098 140,00	1 098 140,00	0,00	1 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 086 140,00	1 086 140,00	1 086 140,00	0,00	1 086 140,00	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			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą	786 618,70	763 618,70	748 518,70	575 883,00	172 635,70	0,00	1 800,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 618,70	763 618,70	748 518,70	575 883,00	172 635,70	0,00	1 800,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	59 982,70	59 982,70	59 982,70	0,00	59 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 382,70	71 382,70	71 382,70	0,00	71 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	370 638,00	358 638,00	357 438,00	149 000,00	208 438,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 466,00	55 466,00	55 466,00	15 000,00	40 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 775,00	414 090,00	412 904,00	164 000,00	248 904,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	235 000,00	223 000,00	221 800,00	139 000,00	82 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 466,00	35 466,00	35 466,00	15 000,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 137,00	258 452,00	257 266,00	154 000,00	103 266,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 137,00	20 137,00	20 137,00	0,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 137,00	39 137,00	39 137,00	0,00	39 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 129,00	62 129,00	62 129,00	0,00	62 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00	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	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna															
			przed zmianą	15 433 091,83	15 433 091,83	4 209 157,74	3 008 752,00	1 200 405,74	45 000,00	11 178 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-17 600,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	239 933,00	239 933,00	176 333,00	95 882,00	80 451,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 654 624,83	15 654 624,83	4 367 090,74	3 087 034,00	1 280 056,74	45 000,00	11 242 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej															
			przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze															
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne															
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny															
			przed zmianą	221 797,00	221 797,00	220 637,00	180 028,00	40 609,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 910,00	-13 910,00	-13 910,00	-13 110,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	208 687,00	208 687,00	207 527,00	166 918,00	40 609,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	152 028,00	152 028,00	152 028,00	152 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 110,00	-13 110,00	-13 110,00	-13 110,00	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	138 918,00	138 918,00	138 918,00	138 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
			przed zmianą	7 166 364,00	7 166 364,00	589 212,00	488 500,00	100 712,00	0,00	6 577 152,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 182 864,00	7 182 864,00	605 712,00	488 500,00	117 212,00	0,00	6 577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	13 625,00	13 625,00	13 625,00	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	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	
			po zmianach	16 625,00	16 625,00	16 625,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	49 702,00	49 702,00	49 702,00	0,00	49 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 500,00	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		
				po zmianach	63 202,00	63 202,00	63 202,00	0,00	63 202,00	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	57 392,00	57 392,00	57 392,00	0,00	57 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 803,00	66 803,00	66 803,00	0,00	66 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																
				przed zmianą	57 392,00	57 392,00	57 392,00	0,00	57 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 803,00	66 803,00	66 803,00	0,00	66 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej																
				przed zmianą	1 487 966,00	1 487 966,00	1 474 966,00	1 265 936,00	209 030,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 491 076,00	1 491 076,00	1 478 076,00	1 264 446,00	213 630,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
				przed zmianą	68 431,00	68 431,00	68 431,00	68 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	67 331,00	67 331,00	67 331,00	67 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	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		
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii																
				przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej																
				przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
				przed zmianą	1 136 380,00	1 136 380,00	1 132 780,00	1 059 438,00	73 342,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	95 882,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 251 380,00	1 251 380,00	1 247 780,00	1 152 320,00	95 460,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
				przed zmianą	140 017,00	140 017,00	140 017,00	140 017,00	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	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	151 017,00	151 017,00	151 017,00	151 017,00	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	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	349 053,00	349 053,00	349 053,00	349 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	84 882,00	84 882,00	84 882,00	84 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	433 935,00	433 935,00	433 935,00	433 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	50 882,00	50 882,00	50 882,00	0,00	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	22 118,00	22 118,00	22 118,00	0,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			przed zmianą	1 161 213,47	1 161 213,47	23 693,47	14 850,00	8 843,47	45 000,00	1 092 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	63 622,00	63 622,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 224 835,47	1 224 835,47	25 715,47	14 850,00	10 865,47	45 000,00	1 154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	1 092 520,00	1 092 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 154 120,00	1 154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 997,87	5 997,87	5 997,87	0,00	5 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 219,87	7 219,87	7 219,87	0,00	7 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	786 223,30	732 064,30	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	557 240,30	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	784 223,30	730 064,30	164 824,00	0,00	164 824,00	8 000,00	0,00	557 240,30	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00
85395			Pozostała działalność			przed zmianą	786 223,30	732 064,30	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	557 240,30	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	784 223,30	730 064,30	164 824,00	0,00	164 824,00	8 000,00	0,00	557 240,30	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	872 138,00	872 138,00	511 973,00	427 032,00	84 941,00	38 500,00	321 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-43 343,00	-43 343,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-23 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	66 306,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	895 101,00	895 101,00	491 973,00	407 032,00	84 941,00	15 157,00	387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne			przed zmianą	525 483,00	525 483,00	508 973,00	427 032,00	81 941,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	505 483,00	505 483,00	488 973,00	407 032,00	81 941,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	330 086,00	330 086,00	330 086,00	330 086,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	310 086,00	310 086,00	310 086,00	310 086,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	308 155,00	308 155,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	305 155,00	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	66 306,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	374 461,00	374 461,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	371 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	41 216,00	41 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	299 516,00	299 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	46 855,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 855,00	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	25 090,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 945,00	71 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 343,00	-23 343,00	0,00	0,00	0,00	-23 343,00	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	15 157,00	15 157,00	0,00	0,00	0,00	15 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 343,00	-23 343,00	0,00	0,00	0,00	-23 343,00	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	15 157,00	15 157,00	0,00	0,00	0,00	15 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 189 602,00	5 096 404,00	5 096 054,00	158 124,00	4 937 930,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 198,00	93 198,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 286,80	-17 466,80	-17 466,80	-16 000,00	-1 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	-8 820,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 964,80	27 254,80	27 254,80	0,00	27 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00		
		po zmianach	5 191 280,00	5 106 192,00	5 105 842,00	142 124,00	4 963 718,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00	710,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 369,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,00	15 369,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00		
		po zmianach	18 991,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00	15 369,00	0,00	710,00		
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00		
		po zmianach	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 490 749,00	2 490 749,00	2 490 549,00	115 766,00	2 374 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 490 749,00	2 490 749,00	2 490 549,00	99 766,00	2 390 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 357 681,00	2 357 681,00	2 357 681,00	0,00	2 357 681,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 373 681,00	2 373 681,00	2 373 681,00	0,00	2 373 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:					
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	391 961,00	391 961,00	391 811,00	28 058,00	363 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 049,00	392 049,00	391 899,00	28 058,00	363 841,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	336 959,00	336 959,00	336 959,00	0,00	336 959,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 047,00	337 047,00	337 047,00	0,00	337 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	166 934,00	166 934,00	166 934,00	0,00	166 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 622,00	169 622,00	169 622,00	0,00	169 622,00	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	81 668,00	81 668,00	81 668,00	0,00	81 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	-312,00	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	81 356,00	81 356,00	81 356,00	0,00	81 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 266,00	80 266,00	80 266,00	0,00	80 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 266,00	83 266,00	83 266,00	0,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 289 500,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-466,80	-466,80	-466,80	0,00	-466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 033,20	1 289 033,20	1 289 033,20	0,00	1 289 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-466,80	-466,80	-466,80	0,00	-466,80	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	351 033,20	351 033,20	351 033,20	0,00	351 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	632 670,00	554 841,00	554 841,00	14 300,00	540 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 420,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	-8 820,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 166,80	8 166,80	8 166,80	0,00	8 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 416,80	562 407,80	562 407,80	14 300,00	548 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 009,00	69 009,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 941,00	34 941,00	34 941,00	0,00	34 941,00	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	8 166,80	8 166,80	8 166,80	0,00	8 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 107,80	43 107,80	43 107,80	0,00	43 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	492 100,00	492 100,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	-8 820,00	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	69 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 009,00	69 009,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 786 721,20	2 424 812,20	685 292,20	273 994,00	411 298,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	361 909,00	361 909,00	270 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-179 161,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 661,00	-169 661,00	-169 631,00	0,00	
				zwiększenie	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 881,20	2 427 633,20	688 113,20	273 994,00	414 119,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie			
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 669 804,00	1 307 895,00	618 375,00	271 294,00	347 081,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	361 909,00	361 909,00	270 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-179 161,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 661,00	-169 661,00	-169 631,00	0,00		
				zwiększenie	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 455,00	1 308 207,00	618 687,00	271 294,00	347 393,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 169,00	121 169,00	121 169,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 481,00	121 481,00	121 481,00	0,00	121 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 358,00	68 358,00	68 358,00	0,00	68 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 858,00	58 858,00	58 858,00	0,00	58 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 909,00	41 909,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 879,00	41 879,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 955,00	-69 955,00	-69 955,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 045,00	200 045,00	200 045,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 676,00	-99 676,00	-99 676,00	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	100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 369,00	100 369,00	100 369,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	66 917,20	66 917,20	66 917,20	2 700,00	64 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 426,20	69 426,20	69 426,20	2 700,00	66 726,20	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	30 417,20	30 417,20	30 417,20	0,00	30 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 926,20	32 926,20	32 926,20	0,00	32 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 516 259,80	1 044 759,80	784 259,80	365 477,00	418 782,80	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 025 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 735,00	-3 800,00	-300,00	0,00	-300,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	-7 935,00	-7 935,00	0,00	
				zwiększenie	6 129,73	6 129,73	6 129,73	0,00	6 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 510 654,53	1 047 089,53	790 089,53	365 477,00	424 612,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 025 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	-7 935,00	-7 935,00	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	3 463 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	-7 935,00	-7 935,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 065,00	1 962 065,00	1 962 065,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	974 379,00	974 379,00	721 879,00	363 262,00	358 617,00	250 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-300,00	0,00	-300,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 879,00	970 879,00	721 879,00	363 262,00	358 617,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	70 380,80	70 380,80	62 380,80	2 215,00	60 165,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 829,73	5 829,73	5 829,73	0,00	5 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 210,53	76 210,53	68 210,53	2 215,00	65 995,53	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 015,80	39 015,80	39 015,80	0,00	39 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 829,73	5 829,73	5 829,73	0,00	5 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 845,53	44 845,53	44 845,53	0,00	44 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 209 008,42	65 672 682,42	48 029 014,03	29 258 697,77	18 770 316,26	3 461 783,00	12 623 687,09	723 497,30	0,00	834 701,00	12 536 326,00	12 536 326,00	3 485 980,00	0,00			
				zmniejszenie	-718 305,80	-482 943,80	-454 086,80	-284 238,00	-169 848,80	-28 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 362,00	-235 362,00	-177 566,00	0,00			
				zwiększenie	1 564 281,66	1 559 371,66	1 429 465,66	365 976,00	1 063 489,66	0,00	129 906,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	4 200,00	0,00	710,00			
				po zmianach	79 054 984,28	66 749 110,28	49 004 392,89	29 340 435,77	19 663 957,12	3 432 926,00	12 753 593,09	723 497,30	0,00	834 701,00	12 305 874,00	12 305 164,00	3 308 414,00	710,00			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 544 233	2 880 524	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2017	1 000 000		0	-	-	500 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo			245 958	3 721 553	2 880 524	0	500 000
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2017	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0	-	680 000
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 000 000	0	50 000		0	0
8	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2009-2017	2 400 000	1 331 055	1 599	0	0	0
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	0	0	800 000
	dział transport i łączność			1 385 955	51 599	0	3 000 000	1 480 000
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	712 915	12 915	-	-	-	700 000
11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2	2013-2017	250 000	11 070	-	-	-	-
	dział gospodarka mieszkaniowa			23 985	-	-	-	700 000
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	22 766	5 692	-	-
13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-	114 055	-	-	-
	dział informatyka			5 201	136 821	5 692	-	-
14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			

15	Zakup tablic interaktywnych do projektu " Inaczej do celu"	2014-2015	15 000	-	15 000	0		
	dział oświata i wychowanie			33 550	15 000	0	0	0
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	dział administracja publiczna			786 280	0	0	0	
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 485 051	15 369	0	0	0
19	Krajobraz Jezior Zędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2017	415 430	17 895	100 369	297 166	0	0
20	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego)na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2-FS 15.000 zł w 2014r.	2014-2017	252 131	-	30 000	108 000		
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 895	130 369	405 166	-	-
22	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
23	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	173 215	6 150	167 065	-	-	-
24	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
25	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie	2011-2017	1 600 000	25 010	-	208 618	-	220 000
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	2011-2014	421 502	5 002	416 500			
27	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	dział kultura fizyczna i sport			341 117	3 433 565	208 618	500 000	320 000
	razem	x			7 504 276	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LII/418/14 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 28 października 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolnik, Skórzewo I etap	6 888 000	3 544 233	3 544 233			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur-dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 721 553	3 721 553			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000		400 000		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	-	50 000		

6			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	1 599	1 599	-		
7			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
8			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
9			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	3 986			
10			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS	5 500	5 500	5 500			
11			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin	228 077	228 077	135 077	93 000		
12			6050	Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie	31 000	31 000		31 000		
13			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem- dokumentacja	12 500	12 500		12 500		
14			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu- dokumentacja	10 000	10 000		10 000		
15			6050	Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie(dojazd do parkingu)	30 000	30 000	30 000			
16			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojsławiec-Szkocja w Szkocji"dokumentacja	4 500	4 500	4 500			
17				dział transport i łączność		801 662	205 162	596 500	-	-
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
19		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	6 250	6 250	6 250			
20				dział gospodarka mieszkaniowa		256 250	256 250	-	-	

21	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			
22			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
23				dział informatyki		136 821	136 821			
24	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	5 966	5 966	5 966			
25		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	10 886	10 886	10 886			
26		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
27				dział administracja publiczna		20 787	20 787	-		-
28	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie (II etap związany z zabudowa pojazdu)	50 000	50 000	-	50 000		
29		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	5 000	5 000	5 000			
30		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			

31		75412	6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	4 200	4 200	4 200			
32				dział bezpieczeństwo publiczne		66 056	16 056	50 000		
33	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
34				dział różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
35	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
36		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	30 000	30 000	30 000			
37		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
38		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
39				dział oświata i wychowanie	68 000	68 000	68 000			
40	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	11 685	11 685	11 685			
41				dział ochrona zdrowia	11 685	11 685	11 685			
42	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola"znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	39 159			
43		85395	6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu "Inaczej do celu"	15 000	15 000	-			15 000
44				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 159	39 159			15 000

45	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	710	710	710			
46		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
47		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw.na terenie działki nr 255/6 w m-ści Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS-7600zł	14 407	14 407	14 407			
48			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
49			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9.000zł	14 407	14 407	14 407			
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
51			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	9 526	9 526	9 526			
52			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
53			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
54				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 088	85 088	-		-
55	921	92109	6059	"Krajobraz Jezior Zędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	287 895	100 369	100 369	-		-

56		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 (w tym FS-15.000 zł.)	90 000	30 000	30 000			
57		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 126	6 126	6 126			
58			6050	Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	5 753			
59			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
60				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		192 248	192 248	-		-
61	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		280 278	1 599 722	970 000
62			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	173 215	167 065	82 065			85 000
63			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	421 502	416 500	43 000	373 500		
64			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
65				dział kultura fizyczna		3 463 565	155 065	653 778	1 599 722	1 055 000
Ogółem						12 305 874	8 335 874	1 300 278	1 599 722	1 070 000

1.środki własne 8.335.874 zł w tym fundusz sołecki 111.534 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 583.649 zł,
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.847.038 zł,
- d) dochód majątkowy z FS za 2013 rok 25.077 zł
- e) dochód z inwestycji 110 zł,
- f) dochód inwest. z projektu 15.000 zł
- 2. kredyty 1.300.277,73 zł
- 3. środki z PO RYBY 1.055.000 zł
- 4. pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 350.000 zł
- 5. wolne środki w kwocie 679.722,27 zł
- 6. dotacja ze środków FRKF 570.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/418/14

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r.

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)	2014 r.												
								z tego :				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania :				
								środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania :						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe			3595692	2374137	1221555	3595692	2374137	330278		2043859	1221555				1221555				
1.1	Program		Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie Środek 4.1 "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa "Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																	
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		92601 § 6057, 6059	173215	88215	85000	173215	88215	0		88215	85000					85000			
	2013r.		92601§ 6050	6150	6150	0	6150	6150	0		6150	0					0			
	2014r.		92601 § 6057, 6059	167065	82065	85000	167065	82065	0		82065	85000					85000			
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1																	
	Działanie		Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																	
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		926,92601	2886541	1916541	970000	2886541	1916541	280278		1636263	970000					970000			
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0			
	2012r.		6050	17159	17159	0	17159	17159	0		17159	0					0			
	2013r.		6059	19382	19382	0	19382	19382	0		19382	0					0			
	2014r.		6057, 6059	2850000	1880000	970000	2850000	1880000	280278		1599722	970000					970000			

1.3	Program													
	Działanie	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi " Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		287895	217940	69955	287895	217940	50000		167940	69955			69955
	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0			0
2014r.	92109 § 6057,6059	270000	200045	69955	270000	200045	50000		150045	69955			69955	
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0		33659	0			0
	z tego 2012 r.		5201	5201	0	5201	5201			5201	0			0
	2013r.	6059	0	0		0	0			0				
	2014r.	6059	22766	22766		22766	22766			22766				
2015r.	6059	5692	5692		5692	5692			5692					
1.5	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. 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" nr RPKP.04.02.00-04-008/13												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0		117782	0			0
	z tego 2014 r.bież.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0		3727	0			0
2014r.majątk.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0		114055	0			0	
1.6	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie : 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	15000	0	15000	15000	0			0	15000			15000
2014r.	rozdział 85395§ 6057	15000	0	15000	15000	0			0	15000			15000	
2015r.	rozdział 85395	0	0	0	0	0			0	0			0	
Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													

1.7	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			96600	0	96600	96600	0	0		0	96600							96600	
	2013 rok		rozdział 85395 § 6057	57441		57441	57441					57441							57441	
	2014 rok		rozdział 85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0		0	39159							39159	
2	Razem wydatki bieżące			1240076	215890	1024186	1240076	215890			215890	1024186							1024186	
2.1	Program	"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413" "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.																		
	Priorytet																			
	Działanie																			
2.1	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		92109 § 4217, 4219	38400	21001	17399	38400	21001			21001	17399							17399	
	2014r.			38400	21001	17399	38400	21001	0	0	21001	17399							17399	
2.2.	Program:	"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokallyno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
2.2.	Razem wydatki:			39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485							32485	
	2014r.		75075 § 4177,4217, 4219, 4307, 4309,	39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485							32485	
	2015r.																			
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.																		
	Priorytet																			
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			1152579	187377	965202	1152579	187377			187377	965202								965202
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430								187430	
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983								450983	
2015r		rozdział 85395, 80114 § 4309	412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789								326789	
	Program:	Projekt E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2007-2013																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			

2.4.	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			9100	0	9100	9100	0		0	9100				9100	
	2014r.		rozdział 75023 §4017,4117, 4127	4900	0	4900	4900	0		0	4900				4900	
	2015r.		rozdział 75023 §4017,4117, 4127	4200	0	4200	4200	0		0	4200				4200	
2.5.	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie : 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			209906,3	17,3	209889	209906,3	17,3			17,3	209889				209889
2014r.		rozdział 85395§4309	106257,3	17,3	106240	106257,3	17,3			17,3	106240				106240	
2015r.		rozdział 85395	103649	0	103649	103649	0			0	103649				103649	
Ogółem (1+2)			4835768	2590027	2245741	4835768	2590027	330278		2259749	2245741				2245741	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
	01095		Pozostała działalność	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
852			Pomoc społeczna	7 454 943,83	120 622,00	7 575 565,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 905,00	57 000,00	171 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 905,00	57 000,00	171 905,00
	85295		Pozostała działalność	193 643,47	63 622,00	257 265,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 643,47	63 622,00	257 265,47
Razem:				8 471 507,53	555 240,86	9 026 748,39

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
	01095		Pozostała działalność	622 324,71	434 618,86	1 056 943,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,95	6 305,74	16 157,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,50	2 216,20	4 566,70
		4430	Różne opłaty i składki	610 122,26	426 096,92	1 036 219,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 604,00	0,00	124 604,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00	0,00	55 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	1 199,00	3 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	167,00	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 995,00	- 8 580,00	16 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,00	214,00	9 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	300,00	16 737,00
852			Pomoc społeczna	7 454 943,83	120 622,00	7 575 565,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 905,00	57 000,00	171 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 753,00	34 882,00	107 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 882,00	22 118,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	193 643,47	63 622,00	257 265,47
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	61 600,00	246 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,87	1 222,00	7 219,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00	800,00	3 262,00
Razem:				8 471 507,53	555 240,86	9 026 748,39

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	0,00
750	75023	2007	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 095,63	804,37	0,00	0,00
853	85395	2007	596 382,00	557 223,00	557 223,00	264 710,00	36 360,00	256 153,00	0,00
853	85395	6207	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2007	17 399,00	17 399,00	17 399,00	0,00	0,00	17 399,00	0,00
926	92601	6207	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
Ogółem			1 721 166,00	1 682 007,00	612 007,00	268 805,63	37 164,37	306 037,00	1 070 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz.	0,00	0,00	10 000,00
2		60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia kominikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00
4		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	5 000,00
5	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	178 000,00	0,00	0,00
7		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00
8	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 186,00
9	921	92120	2710	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zabytków dla gminy Łobżenica	0,00	0,00	10 000,00
10	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00
11		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00

12		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					246 500,00	1 690 000,00	476 186,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
realizujące zadania własne gminy w 2014r.**

załącznik nr 9 do uchwały nr
LII/418/14 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 28 października
2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	754	75412	6230	dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek"	4 200,00	
3			6230	dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Szubinie	4 200,00	
4	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		1 180 083,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	45 000,00	
6			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	45 000,00	
7	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	8 000,00	
8			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	8 000,00	
9	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	15 157,00	
10			2360	Chorągiew Kujawsko-pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	4 856,80	

11			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	10 300,00	
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	247 000,00	
13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	150 000,00	
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	
15			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	9 000,00	
16			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00	
17			2360	LZS "Zieloni" Zalesie	9 000,00	
18			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	9 000,00	
19			2360	LZS "Viktoria" Kołaczkowo	12 000,00	
20			2360	UKS "Szachowa Dwójka" Szubin	4 000,00	
Ogółem					349 357,00	1 180 083,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/418/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 października 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	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		6000					1697	7997
2	Chomętowo	6200			200		218			2900		1600	11118
3	Ciężkowo	2400			2000		100			2752	3000	500	10752
4	Chraplewo						1100		1400		0	7082	9582
5	Dąbrówka Słupska						569		7600		2400	500	11069
6	Gąbin	7045			200		300		0		509	2991	11045
7	Godzimirz								6936		500	1000	8436
8	Grzeczna Panna	1000								4500	815		6315
9	Kończakowo	19000			300					2000		3081	24381
10	Kornelin	3000								5753	1000		9753
11	Kowalewo	9729		2000	500			1033	1967		3172	3128	21529
12	Królikowo				1000		2488		9000	312		5315	18115
13	Łachowo	8475			300	1000					4000		13775
14	Małe Rudy									10240			10240
15	Mąkoszyn								6400		1365	500	8265
16	Pińsko				400				0		5000	6084	11484
17	Retkowo				300					7700	1862	500	10362
18	Rynarzewo	13881			1000					6000		3500	24381
19	Samokłęski Duże				1000		3200		0	4949	9600		18749
20	Samokłęski Małe	3500								500	1000	3484	8484
21	Skórzewo	4800										1734	6534
22	Słonawy				1000		300		2700	4118		2000	10118
23	Słupy				2000		500		6000		3825	2426	14751
24	Smolniki	7000			629		2400					3600	13629
25	Stary Jaruzyn	9000		1200							1500	3099	14799
26	Szaradowo				500		2250			5750	2057		10557
27	Szkocja				750	1000					4966	5450	12166
28	Szubin Wieś	2319					500		9526			2040	14385
29	Tur			800	1400		431		12000	6150	1200	2400	24381
30	Wąsosz	9000			2276							1500	12776
31	Wolwark								5333	6150	3000		14483
32	Wrzosy	3986					2000				500		6486
33	Zalesie	3000			800					15000	4655		23455
34	Zamość	3600				700			18641	1440			24381
35	Żędowo	7699			200						500	500	8899
36	Żurczyn				500					1850	5000	2500	9850
Razem plan wydatków		124634	0	4000	17555	2700	22356	1033	87503	88064	61426	68211	477482

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Brzózki.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez współorganizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup mebli ogrodowych, roślin ozdobnych i konserwację elementów placu zabaw..
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup laptopa.
CIĘŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup firan i szafek do kuchni.
	Zakup ziemi i kwiatów do nasadzeń przed świetlicą.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez współorganizację międzysoleckiej imprezy „Turniej wsi”.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Zakup i ułożenie kostki z krawężnikami na drogę gminną.
Zakup usługi transportowej na wyjazd integracyjny do Olsztyńka.	
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez współorganizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ogrodzenia na boisko oraz zakup bramek do piłki nożnej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Chraplewo, w tym zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Zakup i montaż budynku gospodarczego przeznaczonego do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-zakup dwóch bramek do piłki nożnej +siatka.	
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i integracji społeczności lokalnej sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zakup paliwa, farb, nawozu, drzewek ozdobnych w celu utrzymania boiska sportowego i działki rekreacyjnej.
	Budowa wiaty do 25 m ² na terenie działki nr 255/6 w miejscowości Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały.
GĄBIN	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku leśniczówki i do Pana Jerzakowskiego w Gąbinie.

	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup paliwa do kosiarki.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Zakup termosów na wyposażenie sołectwa z przeznaczeniem na imprezy integracyjne.
GODZIMIERZ	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez współorganizację Dożynek Gminnych 2014r. w Samoklęskach Dużych.
	Budowa placu zabaw w Godzimierzu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprezy sportowej dla dzieci.
GRZECZNA PANNA	Remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup i wymianę okien.
	Utwardzenie drogi gminnej Grieczna Panna – Bnin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych.
KOŁACZKOWO	Zakup gruzu do utwardzenia ul. Ułańskiej w Kołaczkanie.
	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu RTV i stołów.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
KORNELIN	Zakup i montaż pieca na pellet.
	Utwardzenie dróg sołectwa Kornelin.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych.
KOWALEWO	Doświetlenie działki nr 86/11 poprzez montaż lampy.
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych.
	Zakup materiałów do wykonania konstrukcji metalowej wieńca dożynkowego.
	Zakup namiotu plenerowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”, w tym zakup nagród i dyplomów.
	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie w tym zakup i montaż huśtawki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zimowiska podczas ferii zimowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.

	Utwardzenie dróg gminnych.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Królikowo poprzez zakup ziemi, sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów oraz zakup wykaszarki.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Łachowo poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
MAŁE RUDY	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Remont świetlicy – I etap.
MAKOSZYN	Remont świetlicy – I etap.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprezy pod nazwą „Turniej wsi”.
PIŃSKO	Zagospodarowanie placu zabaw, w tym zakup wiaty ogrodowej i ławek.
	Doposażenie jednostek OSP w Szubinie i Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia)
RETKOWO	Zakup jednolitych strojów dla mieszkańców sołectwa Pińsko uczestniczących w różnych wydarzeniach na terenie Gminy Szubin.
	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup krzeseł.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
RYNARZEWO	Współorganizacja imprezy sportowej pod nazwą „Turniej wsi”.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku.
	Utwardzenie dróg gminnych.

SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych-zakup artykułów.
	Zakup wykaszarki żyłkowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację Dożynek Gminnych.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup kuchenki gazowej wraz z węzłem i reduktorem, kuchenki mikrofalowej, naczyń, sztućców, termosów, czajników itp.
	Usługa transportowa w celu organizacji wyjazdu kulturalnego dla dzieci z sołectwa.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Samokłęski Małe.
	Współorganizacja Dożynek Gminnych.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zakup namiotu, siatki do bramek, taczki, środków ochrony roślin, elementów ogrodzenia wraz z jego wykonaniem.
	Utwardzenie drogi gminnej.
SŁONAWY	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej, w tym remont łazienki, wymiana dwóch okien, zakup farby.
SŁUPY	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez uporządkowanie terenu i zasianie trawy.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 we wsi Słupy, w tym zakup i położenie kostki, przyłącze prądu, zakup budynku gospodarczego z montażem.
	Doposażenie jednostki OSP w Słupach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Słupy poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym .
SMOLNIKI	Dbanie o estetykę i czystość w sołectwie, w tym zakup kwiatów, trawy i krzewów.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Poprawa dostępu do kultury fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez wyjazd na basen.
	Utrzymanie dróg gminnych w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Smolniki, w tym zakup

	podkaszarki i paliwa.
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo
	Zakup wiaty autobusowej.
	Zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Wymysłowie.
	Współorganizacja dożynek gminnych w Samokłeskach Dużych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jarużyn poprzez organizację imprezy sportowej i festynu.
SZARADOWO	Wymiana pieca polegająca na jego rozebraniu i postawieniu nowego typu kominek.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szaradowo poprzez zakup wykaszarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny, piłki do gry w piłkę nożną.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych i wyjazdy integracyjne.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego w celach poznawczych.
SZUBIN-WIEŚ	Przyłączenie prądu, w tym opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektrycznych i wykonawstwo.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utwardzenie dróg gminnych poprzez zakup kamienia tłuczonego.
TUR	Rozbudowa placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Zakup i zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Turze.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym zakup namiotu, wyposażenia i materiałów do zajęć, opłacenie instruktorów kółek zainteresowań.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego do opery i teatru w celach poznawczych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Tur, w tym zakup

	kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie ul Wierzbowej i Rybackiej destruktem.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację międzysołeckiej imprezy „Turniej wsi”.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Utrzymanie strony internetowej
	Remont świetlicy, wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Budowa placu zabaw
WRZOSY	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa.
	Budowa chodnika.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosy poprzez organizację imprez kulturalnych..
ZALESIE	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych.
ZAMOŚĆ	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup odśnieżarki i paliwa.
	Zakup koszy na śmieci.
	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P.Zientara) do nr 33 (P.Ciabach), wykonanie przepustu pod drogą przy posesji nr 20.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczenia przeznaczanego na magazyn sołecki.
	Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprez, w tym ławek i stolików oraz sprzętu muzycznego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr LIII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 rok

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	425 137						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		130 000	130 000				
			razem 85153		155 000	155 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 186	1 186			1 186	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		151 000	151 000	151 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		39 137	39 137				
		4300	zakup pozostałych usług		62 129	62 129				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		11 685					11 685
			razem 85154		270 137	258 452	151 000	3 000	1 186	11 685
			Ogółem	425 137	425 137	413 452	161 000	3 000	1 186	11 685

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2014 rok

Załącznik nr 12 do uchwały nr LII/418/14 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 28 października 2014 rok

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
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 576					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		77 234	77 234	77 234		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 597	3 597	3 597		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 577	16 577		16 577	
		4120	składki na fundusz pracy		2 358	2 358		2 358	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 550	5 550			5 550
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		2 371 089	2 371 089			2 371 089
		4410	podróże służbowe krajowe		4 000	4 000			4 000
		4440	odpis na zfsś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000			2 000
			razem	2 223 576	2 488 157	2 488 157	80 831	18 935	2 388 391

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 845.975,86 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 77.074.984,28 zł, a po stronie wydatków 79.054.984,28 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.63.2014 z dnia 15 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 41.216 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalny dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz

- w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 25.090 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.66.2014 z dnia 20 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 9.411 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 57.000 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale:

- 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 434.618,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014r.,

- 852 pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 63.622 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 55.137 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne w § 0970 i § 0980 o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych (podatki i opłaty) o kwotę 376.298 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60016 do § 4300 kwotę 126.298 zł, do rozdziału 75023 do § 4210 kwotę 20.000 zł i do rozdziału 75818 do § 4810 kwotę 230.000 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 69.955 zł w związku z faktem zakończenia realizacji zadania pn.:” "Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu ” w kwietniu przyszłego roku.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 162.962 zł w celu urealnienia wykonania dochodów majątkowych.

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- z rozdziału 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo z § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 710 zł do rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód do § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego celem dokapitalizowania KPWiK sp. z o.o. w Szubinie;
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia między § 4210,4260,4270,4300,4400 i 4520 na kwotę 42.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego;
- w rozdziale 71035 cmentarze dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty 500 zł do § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu wiązanek i zniczy w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Szubin w dniu 1 listopada br.;
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty 19.058 zł do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 7.300 zł , do § 4120 fundusz pracy kwotę 3.400 zł oraz do rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie do § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę 7.240 zł, do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 870 zł, do § 4120 fundusz pracy kwotę 218 zł i do § 4510 opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za informację z KRK) kwotę 30 zł;
- w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów dokonano przeniesień między § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na kwotę 8.580 zł w celu prawidłowego przeprowadzenia wyborów;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4270,4280,4300 i 4520 łącznej kwoty 4.200 zł do § 6230 celem dofinansowania zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Szubinie;
- niewykorzystane w planie finansowym kwoty dotacji w § 2360 z rozdziałów 85395,85495 i 92605 w łącznej kwocie 28.843 zł oraz kwotę 46.157 zł z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 4270 przeniesiono do rozdziału 85202 domy pomocy społecznej do § 4330 kwotę 25.000 i do rozdziału 85228 usługi opiekuńcze do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 50.000 zł;
- na wniosek Dyrektora MZOSiR w Szubinie w dziale 801 oświata i wychowanie oraz w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych do końca roku budżetowego;
- w dziale 852 pomoc społeczna dokonano przeniesień między rozdziałami 85204, 85206, 85219 i 85228 na łączną kwotę 18.400 zł w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego przez MGOPS w Szubinie;
- z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód z § 4430 różne składki przeniesiono kwotę 88 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty 16.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury dokonano przeniesienia z § 4270 do § 4300 na kwotę 9.500 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 312 zł z zadania pn. „ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Królikowo”(90004§ 4210) do nowego zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” (92109§4210);
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubin-wieś dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 1.974 zł z zadania pn.:” Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś”(90095§6050) i niewykorzystanej kwoty 345,27 zł z zadania pn.: ”Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin-wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym -zakup artykułów spożywczych” (92695§4210) do nowego zadania pn.: ”Utwardzenie dróg gminnych poprzez zakup kamienia tłuczonego” w łącznej kwocie 2.319,27 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 466,80 zł z zadania pn.:”Doświetlenie działki nr 86/11 poprzez montaż lampy” (90015§4300)do zadania pn.: ”Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie w tym zakup i montaż huśtawki”(90095§4210);
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zamość dokonano przeniesienia kwoty 7.000 zł z zadania pn.: ”Odwodnienie i remont ulicy Bukowej”(60016§4270) oraz kwoty 700 zł z zadania pn.:”Zakup odśnieżarki

i eksploatacja-zakup paliwa”(60016§4210) do zadania pn.:” Doposażenie placu zabaw”(90095§4210) w łącznej kwocie 7.700 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chraplewo dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 400 zł z zadania pn.:” Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego”(92109§4210) oraz niewykorzystanej kwoty 600 zł z zadania „ Zakup i montaż budynku gospodarczego przeznaczonego do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa”(90095§4300) do zadania pn.:” Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup dwóch bramek do piłki nożnej + siatka”(92695§4210) w łącznej kwocie 1.000 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzózki dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 3.500 zł z zadania pn.:” Promocja Gminy Szubin poprzez organizację imprez- Święto Brzózek i plenery artystyczne”(75075§4210) do zadania pn.:” Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Brzózki(uporządkowanie terenu, zasianie trawy)”(90004§4300) kwotę 3.000 zł oraz do zadania „ Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Brzózki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych na zakup artykułów spożywczych i nagród”(92695§4210) kwotę 500 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gąbin dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 91 zł z zadania pn.: „Zakup termosów na wyposażenie sołectwa z przeznaczeniem na imprezy integracyjne”(92195§4210)do zadania pn.:” Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych”(92695§4210).

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pińsko dokonano przeniesienia kwoty 7.584 zł z zadania pn.:” Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko poprzez zakup elementów placu zabaw”(90095§ 6050) do zadania pn.:” Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego miejscowości Pińsko (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia) -92195§4210 kwota 3.000zł i 92695§4210 kwota 4.584zł;

W uchwale nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok w załączniku nr 4 w kolumnie 6 – środki z budżetu krajowego, w wierszu 2.5 dot. „Projektu Inaczej do celu” powinna być wpisana kwota 17,30 zł, a pomyłkowo wpisano kwotę 106.257,30 zł, co w niniejszej uchwale koryguje się.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała