

z dnia 26 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr 17, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **61 249 507 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52 913 676 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8 335 831 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

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 **8 359 479 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 **6 576 189 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **70 781 933 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52 913 676 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **37 459 752 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 018 397 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 441 355 zł**.

b) dotacje na zadania bieżące **2 716 498 zł**.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 548 862 zł**.

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1 723 470 zł**.

e) obsługa długu **465 094 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **17 868 257 zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **17 868 257 zł**, w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **11 570 831 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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 **8 359 479 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13 294 301 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 460 198 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 11, 13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 767 410 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61 249 507 zł, a po stronie wydatków 70 781 933 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę **16 480 zł** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę **437 948 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku.

Zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę **247 050 zł** w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego "Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dotacji celowej zwiększono o kwotę **234 628 zł** w rozdziale 85395 § 2007 oraz o kwotę **12 422 zł** w rozdziale 85395 § 2009 z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę **30 000 zł** i w następujących rozdziałach o kwotę **1 342 zł**: 60016 § 0920, 70095 § 0690, § 0830, § 0920, 71004 § 0570, 75601 § 0910, 75618 § 0920, 92605 § 2910 z przeznaczeniem na usługi pocztowe w rozdziale 75023 § 4300.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę **24 998 zł** z przeznaczeniem na wydatki, które będą wynikały z zawartego porozumienia z Gminą Kcynia na wykonanie zadania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mycielewie.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę **9 592 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Gimnazjum Nr 2.

W rozdziale 75615 dokonano przeniesienia kwoty **36 646 zł** § 2680 do § 0310 w związku z utratą statusu zakładów pracy chronionej przez 3 firmy z terenu gminy Szubin.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 przeniesiono z § 4170 kwotę **24 500 zł** i z § 4040 kwotę **707 zł** do § 4300 pozostałe usługi kwotę **23 807 zł** oraz do rozdziału 90095 § 4110 kwotę **1 152 zł** i do § 4120 kwotę **248 zł**
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4040 przeniesiono kwotę **793 zł** do § 4300
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 przeniesiono kwotę **3 800 zł** do rozdziału 75095 § 4430 na różne opłaty i składki
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przeniesienia kwoty **18 000 zł** z § 3110 do § 4110 na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz z § 4040 kwotę **1 217 zł** przeniesiono do § 4280 na zakup usług zdrowotnych **100 zł** i do § 4300 na zakup usług pozostałych kwotę **1 117 zł**
- z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 przeniesiono kwotę **355 200 zł** do rozdziału 60016 § 6050 na zadanie "Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie"
- z rozdziału 90003 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę **234 zł** do rozdziału 90095 § 4300
- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 z § 4040 przeniesiono kwotę **415 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Matek Domżala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	437 948,00	447 948,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	437 948,00	447 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	437 948,00	437 948,00
600			Transport i łączność	536 477,00	107,00	536 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 477,00	107,00	536 584,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,00	107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 242 029,00	738,00	4 242 767,00
	70095		Pozostała działalność	1 882 029,00	738,00	1 882 767,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	138,00	138,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	1 400,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	55,00	2 055,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55,00	55,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	55,00	55,00
750			Administracja publiczna	326 725,00	30 000,00	356 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 050,00	30 000,00	89 050,00
		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	31 000,00	30 000,00	61 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 940,00	227,00	16 753 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	71,00	30 071,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,00	71,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	36 646,00	3 336 646,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	- 36 646,00	3 354,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	156,00	500 156,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,00	156,00
801			Oświata i wychowanie	2 147 191,00	34 590,00	2 181 781,00
	80104		Przedszkola	511 800,00	24 998,00	536 798,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	24 998,00	25 998,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	9 592,00	19 592,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 592,00	19 592,00
852			Pomoc społeczna	9 758 600,00	16 480,00	9 775 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	16 480,00	69 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 480,00	16 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 106,00	247 050,00	1 620 156,00
	85395		Pozostała działalność	1 373 106,00	247 050,00	1 620 156,00
		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	1 273 333,00	234 628,00	1 507 961,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 773,00	12 422,00	112 195,00
926			Kultura fizyczna	255 000,00	215,00	255 215,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	215,00	15 215,00
		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	0,00	215,00	215,00
Razem:				60 482 097,00	767 410,00	61 249 507,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ
W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2011R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	447 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 948,00
600			Transport i łączność	36 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	345 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

	70095		Pozostała działalność	870 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868 426,00
		0830	Wpływy z usług	138,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
710			Działalność usługowa	2 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55,00
	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	356 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 175,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 175,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
			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	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 676,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 753 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 336 646,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	175 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 354,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	156,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 959 940,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	22 254 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 894 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 894 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 689 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 689 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	660 276,00
801			Oświata i wychowanie	763 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	69 120,00
	80104		Przedszkola	536 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	510 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 998,00
	80110		Gimnazja	19 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 592,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	93 520,00

851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 955 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 659 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 644 000,00
	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.	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00
			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)	446 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000,00

			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)	305 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 480,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00
			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)	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 156,00
	85395		Pozostała działalność	1 620 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 156,00
		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	1 507 961,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	356 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	356 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	69 102,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	15 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	215,00
bieżące razem:				52 913 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 156,00


majątkowe				
600			Transport i łączność	499 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 977,00

		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	499 977,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 603,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 012 603,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 603,00
801			Oświata i wychowanie	1 418 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 418 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 418 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 418 251,00
		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	1 418 251,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
852			Pomoc społeczna	820 000,00
			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	820 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 000,00
			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	820 000,00
		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	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00

			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	1 330 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00
			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	1 330 000,00
		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	1 330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00
majątkowe razem:				8 335 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 068 228,00

Ogółem:			61 249 507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 688 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie


WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA
26 MAJA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 559,00	437 948,00	823 507,00
	01095		Pozostała działalność	7 600,00	437 948,00	445 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 175,00	12 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 361,00	429 361,00
600			Transport i łączność	3 238 635,00	353 800,00	3 592 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 635,00	353 800,00	3 092 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	- 707,00	30 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	- 24 500,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 119,00	23 807,00	470 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 450,00	355 200,00	444 650,00
720			Informatyka	123 500,00	0,00	123 500,00
	72095		Pozostała działalność	123 500,00	0,00	123 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	123 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	- 123 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 622 765,00	31 342,00	4 654 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 483,00	0,00	363 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00	- 793,00	17 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	793,00	20 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 258,00	27 542,00	3 769 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 218,00	- 3 800,00	168 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 953,00	31 342,00	272 295,00
	75095		Pozostała działalność	239 260,00	3 800,00	243 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	3 800,00	68 800,00

801		Oświata i wychowanie	25 958 103,00	34 590,00	25 992 693,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 617,00	24 998,00	1 108 615,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 998,00	24 998,00
	80110	Gimnazja	5 985 090,00	9 592,00	5 994 682,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	9 592,00	159 592,00
852		Pomoc społeczna	13 185 571,00	16 480,00	13 202 051,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 000,00	0,00	7 644 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 271 364,00	- 18 000,00	7 253 364,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00	- 1 217,00	10 879,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 332,00	18 000,00	186 332,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 382,00	1 117,00	20 499,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 834,00	16 480,00	119 314,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	16 480,00	106 480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 683,00	247 050,00	1 656 733,00
	85395	Pozostała działalność	1 401 383,00	247 050,00	1 648 433,00
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	393,00	393,00
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21,00	21,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 929,00	79 929,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 231,00	4 231,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 452,00	2 452,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130,00	130,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 689,00	12 596,00	101 285,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00	667,00	12 254,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	17 728,00	2 018,00	19 746,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	107,00	2 424,00
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	760,00	760,00
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40,00	40,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057 261,00	24 803,00	1 082 064,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92 994,00	1 313,00	94 307,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 813,00	16 313,00	117 126,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 994,00	863,00	20 857,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 009,00	93 009,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 925,00	4 925,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	334,00	334,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	18,00	18,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 305,00	2 021,00	7 326,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	695,00	107,00	802,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 983 733,00	- 353 800,00	7 629 933,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 744 751,00	- 355 200,00	5 389 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 497,00	- 355 200,00	695 297,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 467,00	- 234,00	555 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00	- 234,00	2 923,00
	90095	Pozostała działalność	457 509,00	1 634,00	459 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 152,00	2 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	248,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 991,00	234,00	291 225,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656 772,00	0,00	4 656 772,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 541 732,00	0,00	3 541 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 415,00	10 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 389,00	415,00	135 804,00
Razem:			70 014 523,00	767 410,00	70 781 933,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	385 559,00	57 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 959,00	327 959,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437 948,00	437 948,00	437 948,00	1 412,00	436 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 507,00	495 548,00	465 548,00	1 412,00	464 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 959,00	327 959,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	437 948,00	437 948,00	437 948,00	1 412,00	436 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 548,00	445 548,00	445 548,00	1 412,00	444 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 175,00	12 175,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	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	429 361,00	429 361,00	429 361,00	0,00	429 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 361,00	429 361,00	429 361,00	0,00	429 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 238 635,00	1 349 185,00	1 343 385,00	330 450,00	1 012 935,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 889 450,00	1 889 450,00	1 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 207,00	-25 207,00	-25 207,00	-25 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379 007,00	23 807,00	23 807,00	0,00	23 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 592 435,00	1 347 785,00	1 341 985,00	305 243,00	1 036 742,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 650,00	2 244 650,00	1 300 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 738 635,00	1 349 185,00	1 343 385,00	330 450,00	1 012 935,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 389 450,00	1 389 450,00	1 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 207,00	-25 207,00	-25 207,00	-25 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379 007,00	23 807,00	23 807,00	0,00	23 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 092 435,00	1 347 785,00	1 341 985,00	305 243,00	1 036 742,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 650,00	1 744 650,00	1 300 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 850,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707,00	-707,00	-707,00	-707,00	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	30 143,00	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	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	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 119,00	447 119,00	447 119,00	0,00	447 119,00	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	23 807,00	23 807,00	23 807,00	0,00	23 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 926,00	470 926,00	470 926,00	0,00	470 926,00	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	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 650,00	444 650,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	-123 500,00	-123 500,00	0,00	
				zwiększenie	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
				po zmianach	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	-123 500,00	-123 500,00	0,00	
				zwiększenie	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
				po zmianach	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
				po zmianach	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00
				zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	-123 500,00	-123 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 622 765,00	4 622 765,00	4 251 248,00	3 304 840,00	946 408,00	0,00	371 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 593,00	-4 593,00	-4 593,00	-793,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 935,00	35 935,00	35 935,00	0,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 654 107,00	4 654 107,00	4 282 590,00	3 304 047,00	978 543,00	0,00	371 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	363 483,00	363 483,00	363 083,00	300 543,00	62 540,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-793,00	-793,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 483,00	363 483,00	363 083,00	299 750,00	63 333,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 813,00	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-793,00	-793,00	-793,00	-793,00	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	17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 793,00	20 793,00	20 793,00	0,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 742 258,00	3 742 258,00	3 739 608,00	2 985 722,00	753 886,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 342,00	31 342,00	31 342,00	0,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 769 800,00	3 769 800,00	3 767 150,00	2 985 722,00	781 428,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 218,00	172 218,00	172 218,00	0,00	172 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 418,00	168 418,00	168 418,00	0,00	168 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą	240 953,00	240 953,00	240 953,00	0,00	240 953,00	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	31 342,00	31 342,00	31 342,00	0,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 295,00	272 295,00	272 295,00	0,00	272 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	239 260,00	239 260,00	105 182,00	10 200,00	94 982,00	0,00	134 078,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 060,00	243 060,00	108 982,00	10 200,00	98 782,00	0,00	134 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswata i wychowanie	przed zmianą	25 958 103,00	23 845 290,00	22 619 887,00	18 104 698,00	4 515 189,00	581 300,00	598 050,00	46 053,00	0,00	0,00	2 112 813,00	2 112 813,00	1 880 236,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 590,00	34 590,00	9 592,00	0,00	9 592,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 992 693,00	23 879 880,00	22 629 479,00	18 104 698,00	4 524 781,00	606 298,00	598 050,00	46 053,00	0,00	0,00	2 112 813,00	2 112 813,00	1 880 236,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 083 617,00	1 083 617,00	1 043 787,00	906 720,00	137 067,00	0,00	39 830,00	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	24 998,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 615,00	1 108 615,00	1 043 787,00	906 720,00	137 067,00	24 998,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	24 998,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 998,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	5 985 090,00	5 985 090,00	5 811 390,00	5 041 600,00	769 790,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 994 682,00	5 994 682,00	5 820 982,00	5 041 600,00	779 382,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 592,00	159 592,00	159 592,00	0,00	159 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 185 571,00	11 835 571,00	2 664 946,00	1 993 014,00	671 932,00	49 200,00	9 092 441,00	28 984,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
				zmniejszenie	-19 217,00	-19 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	-18 000,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 697,00	35 697,00	35 697,00	34 480,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 202 051,00	11 852 051,00	2 699 426,00	2 026 277,00	673 149,00	49 200,00	9 074 441,00	28 984,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 644 000,00	7 644 000,00	372 436,00	337 054,00	35 382,00	0,00	7 271 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 217,00	-19 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 217,00	19 217,00	19 217,00	18 000,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 644 000,00	7 644 000,00	390 436,00	353 837,00	36 599,00	0,00	7 253 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 271 364,00	7 271 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 253 364,00	7 253 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	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	10 879,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydoby majątkowe	z tego		
					Wydaki bieżące	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 168 332,00	168 332,00	168 332,00	168 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 186 332,00	186 332,00	186 332,00	186 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 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	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 19 382,00	19 382,00	19 382,00	0,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 499,00	20 499,00	20 499,00	0,00	20 499,00	0,00	0,00	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 102 834,00	102 834,00	102 834,00	102 834,00	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 16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 119 314,00	119 314,00	119 314,00	119 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 106 480,00	106 480,00	106 480,00	106 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 409 683,00	1 409 683,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	1 401 383,00	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 247 050,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 656 733,00	1 656 733,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	1 648 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 401 383,00	1 401 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 383,00	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 247 050,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 648 433,00	1 648 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydoby osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydoby osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 79 929,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 929,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 689,00	88 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 285,00	101 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 587,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 728,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 746,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 057 261,00	1 057 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 803,00	24 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 082 064,00	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 994,00	92 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 307,00	94 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 813,00	100 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 313,00	16 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	117 126,00	117 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 994,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 857,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	93 009,00	93 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 009,00	93 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		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 334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		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 18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 7 983 733,00	2 065 799,00	2 064 999,00	58 489,00	2 006 510,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 917 934,00	5 917 934,00	4 693 095,00	0,00
					zmniejszenie -355 434,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 200,00	-355 200,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 400,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 629 933,00	2 067 199,00	2 066 399,00	59 655,00	2 006 744,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 562 734,00	5 562 734,00	4 693 095,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 5 744 751,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 592,00	5 743 592,00	4 693 095,00	0,00
					zmniejszenie -355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 200,00	-355 200,00	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 5 389 551,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 392,00	5 388 392,00	4 693 095,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1 050 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 497,00	1 050 497,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 200,00	-355 200,00	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 695 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 297,00	695 297,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą 555 467,00	555 467,00	554 667,00	40 257,00	514 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -234,00	-234,00	-234,00	-234,00	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 555 233,00	555 233,00	554 433,00	40 023,00	514 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -234,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność		przed zmianą 457 509,00	363 167,00	363 167,00	18 232,00	344 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 400,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 459 143,00	364 801,00	364 801,00	19 632,00	346 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
					zwiększenie 1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	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	290 991,00	290 991,00	290 991,00	0,00	290 991,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 225,00	291 225,00	291 225,00	0,00	291 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 656 772,00	2 424 272,00	653 162,00	254 445,00	398 717,00	1 770 000,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	2 224 000,00	0,00
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 656 772,00	2 424 272,00	653 162,00	254 030,00	399 132,00	1 770 000,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	2 224 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 541 732,00	1 309 232,00	598 122,00	254 445,00	343 677,00	710 000,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	2 224 000,00	0,00
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 541 732,00	1 309 232,00	598 122,00	254 030,00	344 092,00	710 000,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	2 224 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	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	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	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	135 389,00	135 389,00	135 389,00	0,00	135 389,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 804,00	135 804,00	135 804,00	0,00	135 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 014 523,00	52 146 266,00	36 946 390,00	25 008 971,00	11 937 419,00	2 691 500,00	10 566 862,00	1 476 420,00	0,00	465 094,00	17 868 257,00	17 868 257,00	11 570 831,00	0,00
				zmniejszenie	-528 366,00	-49 666,00	-31 666,00	-27 866,00	-3 800,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-478 700,00	-478 700,00	-123 500,00	0,00
				zwiększenie	1 295 776,00	817 076,00	545 028,00	37 292,00	507 736,00	24 998,00	0,00	247 050,00	0,00	0,00	478 700,00	478 700,00	123 500,00	0,00
				po zmianach	70 781 933,00	52 913 676,00	37 459 752,00	25 018 397,00	12 441 355,00	2 716 498,00	10 548 862,00	1 723 470,00	0,00	465 094,00	17 868 257,00	17 868 257,00	11 570 831,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr
VIII/38/11 z dnia 26 maja
2011 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady w 2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2011-2018	18 000 000	0	58 959			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	2010-2018	2 000 000	0	120 000			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2018	15 000 000	69 000	99 000			
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn	2011-2018	800 000	0	50 000			
dział rolnictwo i łowiectwo					327 959	0	0	0
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2010-2015	2 000 000	0	60 000	147 362	1 704 110	
6	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	2011-2018	1 800 000	0				1 800 000
7	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	2009-2014	2 400 000	64 000	1 300 000	130 000	550 000	356 000
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0		35 247		
dział transport i łączność					1 360 000	312 609	2 254 110	2 156 000
9	Wykup gruntów pod drogi	2011-2012		61 444	200 000	44 000		
dział gospodarka mieszkaniowa					200 000	44 000		
10	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2012	1 100 000	24300	222 577	853 123	0	0
dział oświata i wychowanie					222 577	853 123	0	0
11	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	2009-2011	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
dział Opieka Społeczna					1 350 000	0	0	0

12	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 150 000	14 945	634 726		1095890	
13	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 683 808	560 713	4 693 095	2 430 000		0
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	63 529	80 000			794 000
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 407 821	2 430 000	1 095 890	794 000
15	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0		50 000	100 000	100 000
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-	50 000	100 000	100 000
16	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	10 000 000	242 270	96 990			0
17	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	2011-2015	1 040 000	0	40 000	506 387		
18	Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin	2011-2016	600 000			50 000	50 000	450 000
19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	2008-2011	3 000 000	2 080 000	920 000	0	0	0
dział kultura fizyczna i sport					1 056 990	556 387	50 000	450 000
razem			x		9 925 347	4 246 119	3 500 000	3 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Domżała
 Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
RM Nr VIII/38/11 z dnia 26
maja 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo dokumentacja	2 000 000	120 000	120 000			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 000 000	99 000	99 000			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo dokumentacja	18 000 000	58 959	58 959			
4			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn-dokumentacja	800 000	50 000	50 000			
5				dział rolnictwo i łowiectwo		327 959	327 959			

6	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500 000	500 000		500 000		
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	2 000 000	60 000	60 000			
8			6057 6059	Budowa ul.Klonowej, Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 300 000		800 023		499 977
9			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	29 450	29 450	29 450			
10			6050	Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie	355 200	355 200		355 200		
11				dział transport i łączność		2 244 650	89 450	1 655 223		499 977
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	200 000	200 000	200 000			
13		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	2 657 000	2 610 000		1 597 397	1 012 603	
14				dział gospodarka mieszkaniowa		2 810 000	200 000	1 597 397	1 012 603	

15	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	123 500	123 500	123 500			
16				dział informatyka		123 500	123 500			
17	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 900 000	1 880 236		461 985		1 418 251
18			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	222 577	222 577			
19			6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze	10 000	10 000	10 000			
20				dział oświata i wychowanie		2 112 813	232 577	461 985	-	1 418 251
21	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z wyposażeniem	1 350 000	1 350 000		530 000		820 000
22				razem dział opieka społeczna		1 350 000	-	530 000		820 000
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 000 000	641 131	6 405	634 726		

24			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	4 166	4 166	4 166			
25			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu	50 000	50 000	50 000			
26			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	4 693 095		3 363 095		1 330 000
27		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	80 000	80 000	80 000			
28		90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Żurczyn FS	6 345	6 345	6 345			
29			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	7 000	7 000	7 000			
30			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna FS	5 380	5 380	5 380			
31			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS	10 000	10 000	10 000			
32			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Łachowo FS	11 000	11 000	11 000			
33			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Słupy FS	7 000	7 000	7 000			
34			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Małe FS	5 000	5 000	5 000			
35			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Duże FS	10 661	10 661	10 661			

36			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Szkocja FS	10 614	10 614	10 614			
37			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Wąsosz FS	10 342	10 342	10 342			
38			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie FS	11 000	11 000	11 000			
39				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 562 734	234 913	3 997 821		1 330 000
40	921	92109	6057 6059	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 110 000	1 110 000		610 000		500 000
41			6057 6059	remont świetlicy w Krolikowie i w Zamościu	1 114 000	1 114 000	614 000			500 000
42			6050	wybudowanie zadaszzenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach	8 500	8 500	8 500			
43				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 232 500	622 500	610 000	-	1 000 000
44	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja	10 000 000	96 990	96 990			
45		92601	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	920 000		680 000	240 000	
46		92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja	49 000	40 000	40 000			
47		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS	22 111	22 111	22 111			

48		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kołaczkowie FS	20 000	20 000	20 000			
49		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej solectwo Zalesie FS	5 000	5 000	5 000			
50				dział kultura fizyczna i sport		1 104 101	184 101	680 000	240 000	
Ogółem						17 868 257	2 015 000	9 532 426	1 252 603	5 068 228

środki własne 2 015 000 w tym fundusz sołecki 149 953

Kredyty 9 532 426


środki z Funduszu Spójności RPO 4 068 228

środki z LEADER 500 000

środki z PROW 500 000

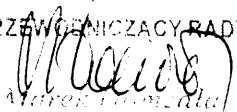
środki z Urzędu Marszałkowskiego 240 000

środki z BGK 1 012 603

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

2 Razem wydatki bieżące		4870440	824025	4046415	4870440	824025			824025	4046415				4046415	
2.1	Program	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i													
	Priorytet	upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85214§3119 85295§3119 rozdział 85395	1030471	150877	879594	1030471	150877			150877	879594				879594
	2008r		210360	31554	178806	210360	31554			31554	178806				178806
2009 r.		272391	40859	231532	272391	40859			40859	231532				231532	
2010r		271686	37058	234628	271686	37058			37058	234628				234628	
2011 r.		276034	41406	234628	276034	41406			41406	234628				234628	
2.2	Program	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80103§6069 80114§4219 85395													
	z tego:	80114§4179	3475837	521371	2954466	3475837	521371			521371	2954466				2954466
2009 r.	rozdział 85395	709182	103206	605976	709182	103206			103206	605976				605976	
2010 r.		982118	151326	830792	982118	151326			151326	830792				830792	
2011 r.		1206804	145826	1060978	1206804	145826			145826	1060978				1060978	
2012 r.		577733	121013	456720	577733	121013			121013	456720				456720	
2.3.	Program:	Projekt systemowy "Labynty wiedzy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1													
	Priorytet:	Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów													
	Działanie:	z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	85395 § 4177	240632	28277	212355	240632	28277			28277	212355				212355
	2010r.	85395§4179													
2011r.		240632	28277	212355	240632	28277			28277	212355				212355	
Program	Regionalny program Operacyjny województwa kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2														
Priorytet	Rozwój usług i aplikacji dla ludności nazwa projektu:eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych														
Działanie	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego														
Nazwa projektu															

2.4.	Razem wydatki	720,72	123500	123500	0	123500	123500			123500	0				0
	z tego 2010r.	§ 6059													
	2011r.		123500	123500		123500	123500			123500	0				
	2012r.														
	Ogółem (1+2)		20408484	10444392	9964092	20408484	10444392	7950382		2494010	9964092				9964092

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Tomaszewski

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2011R.

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	437 948,00	437 948,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	437 948,00	437 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	437 948,00	437 948,00
750			Administracja publiczna	240 675,00	0,00	240 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00	0,00	223 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00	0,00	223 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 175,00	0,00	17 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 175,00	0,00	17 175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	0,00	3 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00	0,00	3 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 676,00	0,00	3 676,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	0,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 659 500,00	16 480,00	7 675 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 000,00	0,00	7 644 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 644 000,00	0,00	7 644 000,00
	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.	15 500,00	0,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	0,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 480,00	16 480,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 480,00	16 480,00
Razem:			7 905 051,00	454 428,00	8 359 479,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZECINIE z dnia 20 MAJA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	437 948,00	437 948,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	437 948,00	437 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 175,00	7 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 361,00	429 361,00
750			Administracja publiczna	240 675,00	0,00	240 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00	0,00	223 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 908,00	0,00	154 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	0,00	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 133,00	0,00	25 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053,00	0,00	4 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	0,00	11 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 962,00	0,00	10 962,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 431,00	0,00	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	0,00	594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00	0,00	3 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 175,00	0,00	17 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	2 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 919,00	0,00	5 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	0,00	3 676,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00	0,00	3 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	0,00	1 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	0,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 659 500,00	16 480,00	7 675 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 000,00	0,00	7 644 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 271 364,00	- 18 000,00	7 253 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591,00	0,00	152 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00	- 1 217,00	10 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 332,00	18 000,00	186 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	0,00	4 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 382,00	1 117,00	20 499,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	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.	15 500,00	0,00	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	0,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 480,00	16 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 480,00	16 480,00

	Razem:	7 905 051,00	454 428,00	8 359 479,00
--	--------	--------------	------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY PĄDY
Marcin
Marcin Domżała

RADA MIASTKA
w Szubinie

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2011 r.

Załącznik nr 8 do uchwały RM Nr VIII/38/11 z dnia 26 maja 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodz eń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6207	499 977,00	499 977,00					499 977,00
801	80101	6207	1 418 251,00	1 418 251,00					1 418 251,00
853	85395	2007	1 507 961,00	1 507 961,00	1 507 961,00	1 164 766,00	120 710,00	222 485,00	0,00
852	85219	6207	820 000,00	820 000,00					820 000,00
900	90001	6207	1 330 000,00	1 330 000,00					1 330 000,00
921	92109	6207	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
Ogółem				6 576 189,00	1 507 961,00	1 164 766,00	120 710,00	222 485,00	5 068 228,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. G. n.
Marek Gromzala