

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 20 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2013 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2013r., poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **68.289.903,36 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.924.496,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.365.407,00 zł**.

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **70.447.203,36 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.924.496,36 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **44.378.628,36 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **27.899.384,50 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.479.243,86 zł**,

- b) dotacje na zadania bieżące **3.271.960,00 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.379.616,00 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **629.655,00 zł**,
- e) obsługa długu **1.264.637,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **9.522.707,00 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.522.707,00 zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **2.092.906,00 zł**".

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.642.336,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5";

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.722.561 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4".

3) w § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.397.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.374.260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 ";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **360.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **225.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **135.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 ";

5) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **152.570 zł**".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,11,12,15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

**Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 138.961,50 zł .
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 68.289.903,36 zł, a po stronie wydatków 70.447.203,36 zł.**

W związku z podziałem zysku za 2012 rok na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75624 § 0740 z tytułu dywidendy w kwocie **72.949 zł**, z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 52.949 zł oraz na oświetlenie drogowe w kwocie 20.000 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 2 maja 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę **46.806,50 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa w § 0970 o kwotę **19.206 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie drogowe do rozdziału 90015 do § 4260 zakup energii.

W planach dochodów własnych dokonano przeniesień w celu dostosowania do przewidywanego wykonania dochodów.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 60016 drogi gminne publiczne dokonano przeniesienia z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty **1.080 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne oraz z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **1.000 zł** do § 4410 podróże służbowe krajowe;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty **1.201 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty **5.267 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych oraz dokonano przeniesienia z rozdziału 75023 z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę **15.000 zł** do rozdziału 85212 świadczenia rodzinne do § 4300 jako wkład własny w wykonywanie zadania zleconego;

- w rozdziale 75075 promocja jst przeniesiono kwotę **12.325 zł** z § 4217 zakup materiałów i wyposażenia do § 4307 zakup usług pozostałych oraz kwotę **5.510 zł** z § 4219 zakup materiałów i wyposażenia do § 4309 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę **1.000 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** do rozdziału 90095 pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna do § 4300 zakup pozostałych usług;

- z rozdziału 85295 pozostała działalność w dziale opieka społeczna, z rozdziału 85311 rehabilitacja zawodowa i z rozdziału 85495 pozostała działalność w dziale edukacyjna opieka wychowawcza z § 2360 dotacje celowe z budżetu jst dokonano przeniesienia łącznie kwoty **8.000 zł** do rozdziału 01030 izby rolnicze do § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%;

- z rozdziału 80104 przedszkola z § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące przeniesiono kwotę **3.000 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **6.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne i alimentacyjne dokonano przeniesienia z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty **807 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i do § 4120 fp oraz przeniesiono z § 3110 świadczenia społeczne kwotę **6.645 zł** do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia z § 4300 kwotę **31.598 zł** do § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4440 na koszty związane z prowadzeniem gospodarki odpadami w gminie Szubin od 1 lipca 2013r.;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i z § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono łącznie kwotę **58 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury przeniesiono z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę **275 zł** do § 4260 zakup energii.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 przeniesiono kwotę 150.000 zł z zadania pn.: "Wykup gruntów pod drogi" na zadanie pn.: "Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej, działka nr 1689/16"- załącznik nr 3a.

BURMISTRZ
Ignacy Pogodzinski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 CZERWCA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 530,00	30,00	80 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 530,00	30,00	80 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 087 956,00	2 007,00	2 089 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 976,00	1 807,00	1 117 783,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 807,00	1 807,00
	70095		Pozostała działalność	971 980,00	200,00	972 180,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	200,00	700,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	60,00	2 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60,00	60,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	441 613,00	7 457,00	449 070,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	7 457,00	44 457,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 428 749,00	63 075,00	28 491 824,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	200,00	40 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 068,00	- 7 660,00	3 960 408,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 7 660,00	340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 052 000,00	- 2 414,00	2 049 586,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	- 40 416,00	139 584,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 000,00	35 000,00	1 537 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	75624		Dywidendy	134 735,00	72 949,00	207 684,00
		0740	Wpływy z dywidend	134 735,00	72 949,00	207 684,00
852			Pomoc społeczna	9 552 818,00	39 856,50	9 592 674,50
	85202		Domy pomocy społecznej	19 150,00	- 7 150,00	12 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 150,00	- 7 150,00	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	46 806,50	46 806,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 806,50	46 806,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 500,00	200,00	7 629 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	3 500,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 046,00	19 206,00	186 252,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 206,00	19 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 206,00	19 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 146,00	7 150,00	280 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 146,00	7 150,00	280 296,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 150,00	27 150,00
926			Kultura fizyczna	432 400,00	120,00	432 520,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00	120,00	32 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,00	119,00
Razem:				68 150 941,86	138 961,50	68 289 903,36

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXIV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 CZERWCA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 342,86
600			Transport i łączność	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	392 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	972 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	967 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00
710			Działalność usługowa	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	438 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 535,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 353,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 611 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 400,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 960 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00

		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	968,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 929 000,00
			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	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 584,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 537 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 094 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
	75624		Dywidendy	207 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	207 684,00
758			Różne rozliczenia	24 464 586,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 972 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 972 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 493,00
801			Oświata i wychowanie	762 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80104		Przedszkola	429 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 240,00
		0830	Wpływy z usług	207 800,00
	80110		Gimnazja	12 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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	500,00
852			Pomoc społeczna	9 592 674,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 806,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 806,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 200,00
			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	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 400,00
	85216		Zasiłki stałe	213 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	213 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00
			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)	316 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 270,00
	85295		Pozostała działalność	339 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	126 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
	85395		Pozostała działalność	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 704,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00
			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)	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 631,00
	90095		Pozostała działalność	20 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 150,00
926			Kultura fizyczna	32 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00
bieżące razem:				60 924 496,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 648,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 376,00
750			Administracja publiczna	10 285,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00
	85395		Pozostała działalność	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 146,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			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	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
majątkowe razem:				7 365 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 031,00
Ogółem:				68 289 903,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 CZERWCA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 435 677,86	8 000,00	4 443 677,86
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	2 628 136,00	52 949,00	2 681 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 128 136,00	52 949,00	2 181 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 320,00	- 1 080,00	25 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 885,00	1 080,00	53 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 710,00	10 000,00	97 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 916,00	42 949,00	551 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 995 441,00	- 15 000,00	5 980 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 470,00	0,00	379 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 077,00	- 1 201,00	17 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 014,00	1 201,00	17 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 862 015,00	- 15 000,00	4 847 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 614,00	- 5 267,00	188 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 926,00	- 9 733,00	228 193,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 656,00	0,00	156 656,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,00	- 12 325,00	24 523,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 473,00	- 5 510,00	10 963,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 655,00	12 325,00	32 980,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 277,00	5 510,00	24 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	1 000,00	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 469,00	- 5 000,00	495 469,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 367,00	- 5 000,00	307 367,00
	4810	Rezerwy	312 367,00	- 5 000,00	307 367,00
801		Oświata i wychowanie	26 718 521,00	0,00	26 718 521,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 795,00	3 000,00	1 349 795,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	4 306 536,00	- 3 000,00	4 303 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 260,00	- 3 000,00	998 260,00
851		Ochrona zdrowia	362 000,00	0,00	362 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	0,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	6 000,00	55 800,00
852		Pomoc społeczna	13 828 042,00	57 806,50	13 885 848,50
	85206	Wspieranie rodziny	55 977,00	46 806,50	102 783,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	46 806,50	78 306,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 400,00	15 000,00	7 644 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 053 520,00	- 6 645,00	7 046 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316,00	6 645,00	178 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	- 807,00	12 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 162,00	578,00	346 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	229,00	3 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 178,00	15 000,00	34 178,00
	85295	Pozostała działalność	621 399,00	- 4 000,00	617 399,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 895,00	- 3 000,00	605 895,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	845 617,00	- 1 000,00	844 617,00
	85495	Pozostała działalność	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 733,00	44 206,00	5 514 939,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 545 294,00	0,00	1 545 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 192,00	22 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 815,00	3 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,00	544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	- 31 598,00	1 503 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 460,00	0,00	436 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00	- 32,00	1 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	58,00	9 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	- 26,00	1 094,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 081,00	39 206,00	1 246 287,00
	4260	Zakup energii	330 117,00	39 206,00	369 323,00
	90095	Pozostała działalność	632 485,00	5 000,00	637 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 998,00	5 000,00	531 998,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 372,00	0,00	3 133 372,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 524,00	0,00	1 992 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	- 275,00	10 645,00
	4260	Zakup energii	71 100,00	275,00	71 375,00
Razem:			70 308 241,86	138 961,50	70 447 203,36

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 CZERWCA 2013R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 435 677,86	672 342,86	642 342,86	0,00	642 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 443 677,86	680 342,86	650 342,86	0,00	650 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 628 136,00	1 659 136,00	1 653 736,00	388 465,00	1 265 271,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 029,00	55 029,00	55 029,00	1 080,00	53 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 681 085,00	1 712 085,00	1 706 685,00	387 465,00	1 319 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 128 136,00	1 659 136,00	1 653 736,00	388 465,00	1 265 271,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 029,00	55 029,00	55 029,00	1 080,00	53 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 181 085,00	1 712 085,00	1 706 685,00	387 465,00	1 319 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	25 240,00	25 240,00	25 240,00	25 240,00	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	52 885,00	52 885,00	52 885,00	52 885,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 965,00	53 965,00	53 965,00	53 965,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	87 710,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 710,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	508 916,00	508 916,00	508 916,00	0,00	508 916,00	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	42 949,00	42 949,00	42 949,00	0,00	42 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 865,00	551 865,00	551 865,00	0,00	551 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nlch naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 995 441,00	5 257 058,00	4 791 808,00	3 770 181,00	1 021 627,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	738 383,00	738 383,00	14 883,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 036,00	-34 036,00	-16 201,00	-6 468,00	-9 733,00	0,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 036,00	19 036,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 960 441,00	5 242 058,00	4 776 808,00	3 763 713,00	1 013 095,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	738 383,00	738 383,00	14 883,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	379 470,00	379 470,00	378 870,00	332 101,00	46 769,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 470,00	379 470,00	378 870,00	330 900,00	47 970,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 077,00	19 077,00	19 077,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	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	17 876,00	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	16 014,00	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 215,00	17 215,00	17 215,00	0,00	17 215,00	0,00	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	4 862 015,00	4 138 515,00	4 134 785,00	3 406 300,00	728 465,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 267,00	-9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 847 015,00	4 123 515,00	4 119 785,00	3 401 033,00	718 732,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 614,00	193 614,00	193 614,00	193 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 267,00	-5 267,00	-5 267,00	-5 267,00	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	188 347,00	188 347,00	188 347,00	188 347,00	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	237 926,00	237 926,00	237 926,00	0,00	237 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 733,00	-9 733,00	-9 733,00	0,00	-9 733,00	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	228 193,00	228 193,00	228 193,00	0,00	228 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 656,00	141 773,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 656,00	141 773,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 848,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 325,00	-12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 523,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 473,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 510,00	-5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 510,00	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	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 655,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655,00	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	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 277,00	19 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 787,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	500 469,00	500 469,00	500 469,00	0,00	500 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 469,00	495 469,00	495 469,00	0,00	495 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	312 367,00	312 367,00	312 367,00	0,00	312 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 367,00	307 367,00	307 367,00	0,00	307 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	312 367,00	312 367,00	312 367,00	0,00	312 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 367,00	307 367,00	307 367,00	0,00	307 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 718 521,00	26 718 521,00	24 914 581,00	19 770 161,00	5 144 420,00	1 154 760,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 718 521,00	26 718 521,00	24 914 581,00	19 770 161,00	5 144 420,00	1 154 760,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 346 795,00	1 346 795,00	1 282 615,00	1 152 439,00	130 176,00	12 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 795,00	1 349 795,00	1 282 615,00	1 152 439,00	130 176,00	15 000,00	52 180,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 306 536,00	4 306 536,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 141 260,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 303 536,00	4 303 536,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 138 260,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 001 260,00	1 001 260,00	0,00	0,00	0,00	1 001 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	998 260,00	998 260,00	0,00	0,00	0,00	998 260,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	360 800,00	158 000,00	202 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 000,00	362 000,00	360 800,00	158 000,00	202 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	223 800,00	148 000,00	75 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	223 800,00	148 000,00	75 800,00	1 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 828 042,00	13 797 042,00	3 712 618,00	2 640 522,00	1 072 096,00	48 000,00	10 007 044,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 452,00	-11 452,00	-807,00	-807,00	0,00	-4 000,00	-6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 258,50	69 258,50	69 258,50	54 258,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 885 848,50	13 854 848,50	3 781 059,50	2 693 973,50	1 087 096,00	44 000,00	10 000 399,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	55 977,00	55 977,00	55 427,00	42 427,00	13 000,00	0,00	550,00	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	46 806,50	46 806,50	46 806,50	46 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 783,50	102 783,50	102 233,50	89 233,50	13 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 806,50	46 806,50	46 806,50	46 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 306,50	78 306,50	78 306,50	78 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 629 400,00	7 629 400,00	575 580,00	535 609,00	39 971,00	0,00	7 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 452,00	-7 452,00	-807,00	-807,00	0,00	0,00	-6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 452,00	22 452,00	22 452,00	7 452,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 254,00	54 971,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 053 520,00	7 053 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 645,00	-6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 046 875,00	7 046 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 316,00	172 316,00	172 316,00	172 316,00	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	6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 961,00	178 961,00	178 961,00	178 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 398,00	13 398,00	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	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	12 591,00	12 591,00	12 591,00	12 591,00	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	346 162,00	346 162,00	346 162,00	346 162,00	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	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 740,00	346 740,00	346 740,00	346 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	19 178,00	19 178,00	19 178,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 178,00	34 178,00	34 178,00	0,00	34 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	621 399,00	596 399,00	20 139,00	15 555,00	4 584,00	48 000,00	528 260,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	617 399,00	592 399,00	20 139,00	15 555,00	4 584,00	44 000,00	528 260,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	608 895,00	512 295,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	502 295,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	605 895,00	509 295,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	502 295,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjne opieka wychowawcza		przed zmianą	845 617,00	845 617,00	477 047,00	445 789,00	31 258,00	60 000,00	308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
					po zmianach	844 617,00	844 617,00	477 047,00	445 789,00	31 258,00	59 000,00	308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 470 733,00	4 109 647,00	4 109 497,00	46 440,00	4 063 057,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-31 656,00	-31 656,00	-31 656,00	-32,00	-31 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	75 862,00	75 862,00	75 862,00	30 051,00	45 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 514 939,00	4 153 853,00	4 153 703,00	76 459,00	4 077 244,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 545 294,00	1 545 294,00	1 545 294,00	0,00	1 545 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-31 598,00	-31 598,00	-31 598,00	0,00	-31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	31 598,00	31 598,00	31 598,00	30 051,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 545 294,00	1 545 294,00	1 545 294,00	30 051,00	1 515 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	330 117,00	330 117,00	330 117,00	0,00	330 117,00	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	39 206,00	39 206,00	39 206,00	0,00	39 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	369 323,00	369 323,00	369 323,00	0,00	369 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	632 485,00	596 280,00	596 280,00	18 700,00	577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	637 485,00	601 280,00	601 280,00	18 700,00	582 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	526 998,00	526 998,00	526 998,00	0,00	526 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	531 998,00	531 998,00	531 998,00	0,00	531 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 133 372,00	2 538 372,00	797 252,00	247 776,00	549 476,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 133 372,00	2 538 372,00	797 252,00	247 501,00	549 751,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 992 524,00	1 397 524,00	696 404,00	241 527,00	454 877,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 992 524,00	1 397 524,00	696 404,00	241 252,00	455 152,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	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	10 645,00	10 645,00	10 645,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 375,00	71 375,00	71 375,00	0,00	71 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	70 308 241,86	60 785 534,86	44 225 021,86	27 823 657,00	16 401 364,86	3 279 960,00	11 386 261,00	629 655,00	0,00	1 264 637,00	9 522 707,00	9 522 707,00	2 092 906,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 499,00	-98 499,00	-63 019,00	-9 662,00	-53 357,00	-11 000,00	-6 645,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	237 460,50	237 460,50	216 625,50	85 389,50	131 236,00	3 000,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 447 203,36	60 924 496,36	44 378 628,36	27 899 384,50	16 479 243,86	3 271 960,00	11 379 616,00	629 655,00	0,00	1 264 637,00	9 522 707,00	9 522 707,00	2 092 906,00	0,00			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 593 335			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000				267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	170 000			
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 763 335	0	267 840	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	876 143		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	dział transport i łączność				40 000	966 143	1 760 000	2 570 000
9	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	2013-2014	16 315	0	8 158	8 157		
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	38 158	478 157	-	-
11	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
	dział informatyki				1 423	135 398	5 692	
13	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0

14	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	744 280		700 000			
	dział administracja publiczna				700 000	0	0	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		796 468	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 305 881	0	796 468	0
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	430 000
18	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2012-2014	4 354 619	34 317	1 430 000	2 890 302		
19	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
20	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
21	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000				600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				1 430 000	2 890 302	600 000	0
	razem	x			7 278 797	4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XXXIV.../13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 20
czerwca 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 593 335	3 593 335			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 763 335	3 763 335			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			
6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzeczna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS	5 500	5 500	5 500			
11				dział transport i łączność		969 000	969 000	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000	100 000	100 000			
			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/16	150 000	150 000	150 000			
13		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	250 000			
14			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
15				dział gospodarka mieszkaniowa		530 000	530 000	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	33 658	1 423	1 423			
17				dział informatyki		1 423	1 423			

18	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	744 280	700 000		700 000		
19			6060	Zakup dwóch kserokopiarek oraz programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat	23 500	23 500	23 500			
20		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
21				dział administracja publiczna		738 383	28 098	700 000		10 285
22	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000			
23		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			
24				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-		-
25	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
26				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600	96 600				96 600
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	539 554	760 446		
28		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			

29			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
30	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			
31			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	7 000			
32			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
33			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samoklęskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
34			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
35				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 086	600 640	760 446		-
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wasoszu-dokumentacja	45 000	45 000	45 000			

37		92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin w ramach operacji "Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	560 614	550 000		296 854		253 146
38				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 000	45 000	296 854		253 146
39	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 430 000	630 000	400 000	400 000	
40		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	6 880			
41				dział kultura fizyczna		1 436 880	636 880	400 000	400 000	-
Ogółem						9 522 707	6 605 376	2 157 300	400 000	360 031

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 146

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 400 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/.../13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.											
								z tego :											
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania :						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe			5163274	3843528	1319746	5163274	3843528	696854		3146674	1319746				1319746			
1.1	Program		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.																
	Działanie		Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		921,92109	560614	307468	253146	560614	307468	296854		10614	253146					253146		
	z tego 2010 r.			10614	10614	0	10614	10614			10614	0					0		
	2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		
2013		6057, 6059	550000	296854	253146	550000	296854	296854		0	253146					253146			
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1																
	Działanie		Środek 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		926,92601	4354619	3384619	970000	4354619	3384619	400000		2984619	970000					970000		
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0					0		
2013r.		6059	1430000	1430000	0	1430000	1430000	400000		1030000	0					0			
2014r.		6057, 6059	2890302	1920302	970000	2890302	1920302	0		1920302	970000					970000			
	Program																		

	Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.											
	Nazwa projektu												
1.3	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600
	z tego 2013 r.	85395§6057	96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600
	2014r.		0		0	0							
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"											
	Nazwa projektu												
1.4	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0			0
	z tego 2012 r.		5201	5201	0	5201	5201		5201	0			0
	2013r.	6059	1423	1423		1423	1423		1423				
	2014r.	6059	21343	21343		21343	21343		21343				
	2015r.	6059	5692	5692		5692	5692		5692				
	Program	Doposażenie klas szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności											
	Nazwa projektu	Projekt pn. " Realizacja systemu innowacyjnego w edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"											
1.5	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0			0
	z tego 2013 r.	4309	3727	3727	0	3727	3727		3727	0			0
	2014r.	6059	114055	114055		114055	114055		114055				

2	Razem wydatki bieżące	2633571	277151	2356420	1668369	277151			277151	2356420			2356420
	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 upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008											
	Priorytet												
	Działanie												
	Nazwa projektu												
2.1	Razem wydatki	85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871		226871	1310345			1310345
	2008r		198613	30964	167649	198613	30964		30964	167649			167649
	2009 r.		260284	40250	220034	260284	40250		40250	220034			220034
	2010r		252371	36086	216285	252371	36086		36086	216285			216285

2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628			234628
2012 r.		85214§ 3119, 85395	272434	38523	233911	272434	38523			38523	233911			233911
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971			41971	237838			237838
2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.												
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:			131153	50280	80873	131153	50280			50280	80873		
2012		75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782			9782	12235			12235
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498			40498	68638			68638
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie												
	Priorytet	nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki			965202		965202		0			965202			
2013r		rozdział 85395	251866		251866		0			251866				251866
2014r			450983		450983		0			450983				450983
2015r			262353		262353		0			262353				262353
Ogółem (1+2)			7796845	4120679	3676166	6831643	4120679	696854		3423825	3676166			3676166

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXIV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 CZERWCA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	1 000,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 790 454,00	0,00	7 790 454,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 053 520,00	- 6 645,00	7 046 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316,00	6 645,00	178 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	- 807,00	12 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 162,00	578,00	346 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	229,00	3 733,00
Razem:				8 642 336,86	0,00	8 642 336,86

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samoklęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	15 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	140 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					155 000,00	1 740 000,00	502 700,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2013r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		998 260,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	44 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00	
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym :	7 000,00	
6			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	7 000,00	
7	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	59 000,00	
8			2360	Stowarzyszenie " Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00	
9			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	45 000,00	
10			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00	
12			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	

13		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	
14		2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
15		2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00	
16		2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
17		2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00	
18		2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	8 000,00	
19		2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00	
Ogółem				376 000,00	998 260,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2013 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia z dnia 20 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	360 000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000			
		4300	pozostałe usługi		110 000	110 000			
			razem 85153		135 000	135 000	10 000		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		145 000	145 000	145 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000			
		4300	zakup pozostałych usług		55 800	55 800			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000			
			razem 85154		225 000	225 000	145 000	3 000	1 200
			Ogółem	360 000	360 000	360 000	155 000	3 000	1 200