

**PROJEKT**

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

z dnia 26 września 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 i 645) 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. z 2013r. poz. 885 i 938) 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 **69.593.617,36 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.412.487,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.181.130,00 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 **71.750.917,36 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **62.412.487,36 zł** w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **44.900.189,36 zł** z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **28.071.899,50 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.828.289,86 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **3.283.960,00 zł**,

SKARBNIK GMINY

  
Wioletta Martek

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.501.788,00 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 **666.356,00 zł**,

e) obsługa długu **1.060.194,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **9.338.430,00 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.338.430,00 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 **1.807.906,00 zł"**.

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"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. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a 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](http://www.bip.szubin.pl).

## Uzasadnienie

**Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 291.946 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 69.593.617,36 zł, a po stronie wydatków 71.750.917,36 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 3 września 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę **70.678 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 17 września 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale oświata i wychowanie o kwotę **191.268 zł** z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 68.931 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 94.806 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 27.531 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70095 pozostała działalność w rozdziale gospodarka mieszkaniowa w § 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem do § 4300 zakup usług pozostałych na utrzymanie zasobów komunalnych.


Dokonano przeniesień w planie dochodów między następującymi rozdziałami i paragrafami 01095 § 0750, 60016 § 0690 i § 0920, 70005 § 0470 i § 0690, 70095 § 0830 i § 0920, 75011 § 0690, 75023 § 0580 i § 0970, 75095 § 0960 i § 0970, 75601 § 0910, 75615 § 0330, § 0340, § 0500, 75616 § 0340, § 0370, § 0430, § 0500, § 0910, 75618 § 0920, 85212 § 0970 i § 0980, 90095 § 0690, 92109 § 0830 w celu urealnienia wykonania planu dochodów .

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- do rozdziału 60016 publiczne drogi gminne do § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono kwotę **1.529 zł** z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4440 odpis na zfs;
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę **28.305 zł** do § 4520 opłaty na rzecz JST;
- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **1.000 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 75011 urzędy <sup>województwa</sup> ~~gmin~~ dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe , z § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i z § 4440 odpis na zfs kwot **3.363 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty **22.675 zł** i z § 4440 odpis na zfs kwoty **1.675 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwoty 175 zł, do § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 21.675 zł i do § 4700 na szkolenia kwoty 2.500 zł ;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- z rozdziału 75702 obsługa samorządowych kredytów i pożyczek z § 8110 odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek dokonano przeniesienia kwoty **204.443 zł** do rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe;
- z rozdziału 80110 gimnazja z § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty **1.750 zł** z MZOSiR do rozdziału 80101 do § 4270 do Szkoły Podstawowej w Królikowie;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **500 zł** do § 4350 zakup usługi dostępu do internetu zgłaszanych przez Szkołę Podstawową w Chomętowie;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** do § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wg potrzeb zgłaszanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **5.000 zł** do § 4260 na zakup energii wg potrzeb zgłaszanych przez SP w Turze oraz z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **10.000 zł** do § 4260 i § 4300 wg potrzeb zgłaszanych przez SP w Kołaczku;
- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** do § 4410 podróże służbowe krajowe wg potrzeb zgłaszanych przez Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie;
- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę **13.000 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 4010 wynagrodzenia osobowe wg potrzeb zgłaszanych przez SP w Chomętowie;
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4300 przeniesiono kwotę **36.701 zł** do § 4309 jako wkład własny w realizację projektu "Idę do przedszkola";
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **700 zł** do § 4410 podróże służbowe krajowe;
- w rozdziale 85206 wspieranie rodziny z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **5.926 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i do § 4120 fp oraz z rozdziału 85228 usługi opiekuńcze z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę **1.100 zł** do rozdziału 85206 do § 4410 podróże służbowe krajowe;
- w rozdziale 85295 pozostała działalność z § 4110, z § 4120 i z § 4170 dokonano przeniesienia kwoty **1.583 zł** do § zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę **2.300 zł** do § 4410 podróże służbowe krajowe i do § 4700 na szkolenia;

- w rozdziale 92109 świetlice z § 4440 odpis na zfsś przeniesiono kwotę **186 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **1.050 zł** do 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

z up. BURMISTRZA  
  
Mariusz Piotrkowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	634 542,86	1 870,00	636 412,86
		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	1 870,00	14 070,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 560,00	0,00	80 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 150,00	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	150,00	210,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 089 963,00</b>	<b>23 820,00</b>	<b>2 113 783,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 783,00	- 7 800,00	1 109 983,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	- 25 000,00	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 200,00	12 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	972 180,00	31 620,00	1 003 800,00
		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	30 000,00	997 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	100,00	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00	1 520,00	4 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>449 070,00</b>	<b>- 48 487,00</b>	<b>400 583,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 220,00	5,00	225 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	5,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 220,00	- 27 292,00	64 928,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	708,00	708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 457,00	- 21 200,00	23 257,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	- 22 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	800,00	8 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 491 824,00</b>	<b>47 941,00</b>	<b>28 539 765,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00	910,00	41 310,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	910,00	1 310,00
	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	27 660,00	3 988 068,00
	0330	Podatek leśny	247 000,00	13 000,00	260 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	- 8 000,00	41 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00	22 660,00	23 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 929 000,00	19 369,00	5 948 369,00
	0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00	8 000,00	591 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	- 6 131,00	593 869,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 586,00	2,00	2 049 588,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	4,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>762 320,00</b>	<b>191 268,00</b>	<b>953 588,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 300,00	68 931,00	161 231,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 931,00	68 931,00
	80104	Przedszkola	429 040,00	94 806,00	523 846,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 806,00	94 806,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 531,00	27 531,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 531,00	27 531,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 661 729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 661 729,50</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 700,00	0,00	7 629 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00	1 000,00	37 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 000,00</b>	<b>70 678,00</b>	<b>290 678,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	70 678,00	290 678,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	70 678,00	70 678,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 897,00</b>	<b>6,00</b>	<b>192 903,00</b>
	90095		Pozostała działalność	20 165,00	6,00	20 171,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	6,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 296,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>285 146,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 296,00	4 850,00	285 146,00
		0830	Wpływy z usług	27 150,00	4 850,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 301 671,36</b>	<b>291 946,00</b>	<b>69 593 617,36</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXVII.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 412,86
			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	636 412,86
			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	14 070,00
		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	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 388 407,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 003 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	997 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00
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	390 298,00
			w tym z tytułu dotacji 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	225 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		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)	64 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	708,00

		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	2 000,00
	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	23 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
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	22 659 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 310,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 988 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		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	5 948 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	591 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	593 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4,00
	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	24 578 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	124 295,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 795,00
	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	953 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	161 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 931,00
	80104		Przedszkola	523 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 806,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	27 531,00
	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	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	10 661 729,50
			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	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 500,00
		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	1 274 400,00
			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)	1 274 400,00
	85216		Zasiłki stałe	322 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	322 008,00
	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	151 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	61 431,00
	85295		Pozostała działalność	847 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	127 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00
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	290 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	290 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	70 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 903,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	142 881,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 645,00
	90095		Pozostała działalność	20 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
			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	32 000,00
926			Kultura fizyczna	38 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 412 487,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
758			Różne rozliczenia	15 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 723,00
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		Rezerваты 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	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 181 130,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 031,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 593 617,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 679,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 740 102,00</b>	<b>1 529,00</b>	<b>2 741 631,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 102,00	1 529,00	2 241 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	1 529,00	24 979,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 727 284,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 757 284,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 161 041,00	30 000,00	1 191 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 250,00	1 695,00	243 945,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 305,00	28 305,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 400,00	0,00	227 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 847,00	- 1 000,00	215 847,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 018 813,00</b>	<b>- 1 529,00</b>	<b>6 017 284,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 470,00	0,00	379 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	- 2 000,00	258 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 230,00	- 1 200,00	47 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,00	2 363,00	19 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00	- 163,00	6 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 883 387,00	- 1 529,00	4 881 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 086,00	- 22 675,00	2 587 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	175,00	2 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 683,00	21 675,00	247 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 344,00	- 3 204,00	74 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	363 210,00	0,00	363 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>- 204 443,00</b>	<b>1 060 194,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 264 637,00	- 204 443,00	1 060 194,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 264 637,00	- 204 443,00	1 060 194,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>475 026,00</b>	<b>204 443,00</b>	<b>679 469,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 102,00	204 443,00	392 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 346,00	204 443,00	250 789,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 736 561,00</b>	<b>191 268,00</b>	<b>26 927 829,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 689 556,00	- 13 000,00	11 676 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 469,00	- 13 000,00	7 418 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 500,00	- 15 000,00	477 500,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	11 000,00	496 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	4 000,00	136 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	500,00	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 465,00	81 931,00	1 436 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 090,00	81 931,00	970 021,00
	80104		Przedszkola	4 308 744,00	94 806,00	4 403 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 158,00	94 806,00	2 075 964,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	1 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	443 241,00	27 531,00	470 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 454,00	27 531,00	339 985,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 078,00	0,00	1 451 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	- 36 701,00	1 113 299,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 701,00	36 701,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 954 903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 954 903,50</b>
	85206		Wspieranie rodziny	108 333,50	1 100,00	109 433,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 306,50	- 5 926,00	72 380,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	5 188,00	10 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	738,00	1 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 100,00	4 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 400,00	0,00	7 644 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 407,00	- 700,00	31 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	700,00	760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 546,00	- 1 100,00	949 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 261,00	- 1 100,00	35 161,00
85295		Pozostała działalność	1 130 511,00	0,00	1 130 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	- 605,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	- 878,00	13 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	1 583,00	8 395,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>844 177,00</b>	<b>70 678,00</b>	<b>914 855,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 858,00	70 678,00	361 536,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70 678,00	70 678,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 566 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566 584,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 545 294,00	0,00	1 545 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 146 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 822,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 174,00	0,00	2 005 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 715,00	186,00	178 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 024,00	- 1 050,00	85 974,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	1 050,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	- 186,00	6 794,00
<b>Razem:</b>			<b>71 458 971,36</b>	<b>291 946,00</b>	<b>71 750 917,36</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVIII.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013R.**

1	2	3	4	5	6	Z tego												15	z tego:								
						7	z tego:		10	11	12	13	14	16	17	18											
							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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9																										
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 740 102,00	1 771 102,00	1 765 702,00	386 665,00	1 379 037,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 741 631,00	1 772 631,00	1 767 231,00	386 665,00	1 380 566,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00							
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 240 102,00	1 771 102,00	1 765 702,00	386 665,00	1 379 037,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	2 241 631,00	1 772 631,00	1 767 231,00	386 665,00	1 380 566,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00							
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 727 284,00	1 181 561,00	1 181 561,00	9 963,00	1 171 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 757 284,00	1 211 561,00	1 211 561,00	9 963,00	1 201 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00							
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 161 041,00	881 041,00	881 041,00	9 963,00	871 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 191 041,00	911 041,00	911 041,00	9 963,00	901 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 250,00	242 250,00	242 250,00	0,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	243 945,00	243 945,00	243 945,00	0,00	243 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00							
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
710			Działalność usługowa	przed zmianą	267 900,00	267 900,00	267 900,00	5 553,00	262 347,00	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											
				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											
				po zmianach	267 900,00	267 900,00	267 900,00	5 553,00	262 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	227 400,00	227 400,00	227 400,00	5 553,00	221 847,00	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											
				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											
				po zmianach	227 400,00	227 400,00	227 400,00	5 553,00	221 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	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												
				po zmianach	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												
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 847,00	216 847,00	216 847,00	0,00	216 847,00	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												
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	215 847,00	215 847,00	215 847,00	0,00	215 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,			na zakupy inwestycyjne		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 018 813,00	5 237 901,00	4 772 651,00	3 768 556,00	1 004 095,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	780 912,00	780 912,00	14 883,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 242,00	-33 242,00	-33 242,00	-25 875,00	-7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 713,00	31 713,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 017 284,00	5 236 372,00	4 771 122,00	3 742 681,00	1 028 441,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 912,00	780 912,00	14 883,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	780 912,00	780 912,00	14 883,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 363,00	-3 363,00	-3 363,00	-3 200,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	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	327 700,00	51 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 912,00	780 912,00	14 883,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 400,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	258 400,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 230,00	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	47 030,00	47 030,00	47 030,00	47 030,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	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	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	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	1 000,00	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			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	6 827,00	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	4 883 387,00	4 117 358,00	4 113 608,00	3 405 876,00	707 732,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	766 029,00	766 029,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 879,00	-25 879,00	-25 879,00	-22 675,00	-3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 881 858,00	4 115 829,00	4 112 079,00	3 383 201,00	728 878,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 029,00	766 029,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 610 086,00	2 610 086,00	2 610 086,00	2 610 086,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	766 029,00	766 029,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 675,00	-22 675,00	-22 675,00	-22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 587 411,00	2 587 411,00	2 587 411,00	2 587 411,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 029,00	766 029,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 683,00	225 683,00	225 683,00	0,00	225 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	247 358,00	247 358,00	247 358,00	0,00	247 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	77 344,00	77 344,00	77 344,00	0,00	77 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 204,00	-3 204,00	-3 204,00	0,00	-3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 140,00	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	363 210,00	363 210,00	222 953,00	31 780,00	191 173,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	363 210,00	363 210,00	222 953,00	31 780,00	191 173,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	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			
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 264 637,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-204 443,00	-204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 443,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 060 194,00	1 060 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 264 637,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-204 443,00	-204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 443,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 060 194,00	1 060 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 264 637,00	1 264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 194,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-204 443,00	-204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	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	-204 443,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 060 194,00	1 060 194,00	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	475 026,00	475 026,00	475 026,00	0,00	475 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 194,00	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	204 443,00	204 443,00	204 443,00	0,00	204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	679 469,00	679 469,00	679 469,00	0,00	679 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	188 102,00	188 102,00	188 102,00	0,00	188 102,00	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	204 443,00	204 443,00	204 443,00	0,00	204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	392 545,00	392 545,00	392 545,00	0,00	392 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	46 346,00	46 346,00	46 346,00	0,00	46 346,00	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	204 443,00	204 443,00	204 443,00	0,00	204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	250 789,00	250 789,00	250 789,00	0,00	250 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 736 561,00	26 736 561,00	24 920 021,00	19 773 661,00	5 146 360,00	1 166 760,00	649 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 501,00	-65 501,00	-65 501,00	-13 000,00	-52 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	256 769,00	256 769,00	220 068,00	204 268,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 927 829,00	26 927 829,00	25 074 588,00	19 964 929,00	5 109 659,00	1 166 760,00	649 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 689 556,00	11 689 556,00	11 302 626,00	9 618 015,00	1 684 611,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-13 000,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 676 556,00	11 676 556,00	11 289 626,00	9 605 015,00	1 684 611,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 418 469,00	7 418 469,00	7 418 469,00	7 418 469,00	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	492 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	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	477 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 354 465,00	1 354 465,00	1 262 285,00	1 152 439,00	129 846,00	20 000,00	52 180,00	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	81 931,00	81 931,00	81 931,00	81 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 436 396,00	1 436 396,00	1 364 216,00	1 234 370,00	129 846,00	20 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	888 090,00	888 090,00	888 090,00	888 090,00	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	81 931,00	81 931,00	81 931,00	81 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	970 021,00	970 021,00	970 021,00	970 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		przed zmianą	4 308 744,00	4 308 744,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 143 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	95 106,00	95 106,00	95 106,00	94 806,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 403 550,00	4 403 550,00	3 247 182,00	2 640 239,00	606 943,00	1 143 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 981 158,00	1 981 158,00	1 981 158,00	1 981 158,00	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	94 806,00	94 806,00	94 806,00	94 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 075 964,00	2 075 964,00	2 075 964,00	2 075 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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:			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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	443 241,00	443 241,00	410 649,00	379 934,00	30 715,00	1 792,00	30 800,00	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	27 531,00	27 531,00	27 531,00	27 531,00	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	470 772,00	470 772,00	438 180,00	407 465,00	30 715,00	1 792,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	312 454,00	312 454,00	312 454,00	312 454,00	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	27 531,00	27 531,00	27 531,00	27 531,00	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	339 985,00	339 985,00	339 985,00	339 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 451 078,00	1 451 078,00	1 450 078,00	210 518,00	1 239 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 701,00	-36 701,00	-36 701,00	0,00	-36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 701,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 078,00	1 451 078,00	1 413 377,00	210 518,00	1 202 859,00	0,00	1 000,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 701,00	-36 701,00	-36 701,00	0,00	-36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 299,00	1 113 299,00	1 113 299,00	0,00	1 113 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 701,00	36 701,00	0,00	0,00	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	36 701,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 954 903,50	14 923 903,50	3 799 230,50	2 695 382,50	1 103 848,00	44 000,00	11 051 293,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 309,00	-9 309,00	-9 309,00	-8 609,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 309,00	9 309,00	9 309,00	5 926,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 954 903,50	14 923 903,50	3 799 230,50	2 692 699,50	1 106 531,00	44 000,00	11 051 293,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	108 333,50	108 333,50	107 783,50	89 233,50	18 550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 926,00	-5 926,00	-5 926,00	-5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 026,00	7 026,00	7 026,00	5 926,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 433,50	109 433,50	108 883,50	89 233,50	19 650,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 926,00	-5 926,00	-5 926,00	-5 926,00	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	72 380,50	72 380,50	72 380,50	72 380,50	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	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 789,00	10 789,00	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 025,00	55 200,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 025,00	55 200,00	0,00	7 047 175,00	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:			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			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 407,00	32 407,00	32 407,00	0,00	32 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 707,00	31 707,00	31 707,00	0,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	950 546,00	950 546,00	946 946,00	899 616,00	47 330,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	949 446,00	949 446,00	945 846,00	898 516,00	47 330,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 261,00	36 261,00	36 261,00	36 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 161,00	35 161,00	35 161,00	35 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 130 511,00	1 105 511,00	25 951,00	15 555,00	10 396,00	44 000,00	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 511,00	1 105 511,00	25 951,00	13 972,00	11 979,00	44 000,00	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00	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	13 972,00	13 972,00	13 972,00	13 972,00	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	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	844 177,00	844 177,00	476 607,00	445 789,00	30 818,00	59 000,00	308 570,00	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	70 678,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 855,00	914 855,00	476 607,00	445 789,00	30 818,00	59 000,00	379 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	290 858,00	290 858,00	738,00	0,00	738,00	0,00	290 120,00	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	70 678,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 536,00	361 536,00	738,00	0,00	738,00	0,00	290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 798,00	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	70 678,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 678,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 566 584,00	4 205 498,00	4 205 348,00	76 459,00	4 128 889,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 566 584,00	4 205 498,00	4 205 348,00	74 159,00	4 131 189,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	30 051,00	1 515 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 545 294,00	1 545 294,00	1 545 294,00	27 751,00	1 517 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 146 822,00	2 551 822,00	810 702,00	247 501,00	583 201,00	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	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 146 822,00	2 551 822,00	810 702,00	247 501,00	583 201,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	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	2 005 174,00	1 410 174,00	709 054,00	241 252,00	467 802,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005 174,00	1 410 174,00	709 054,00	241 252,00	467 802,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 715,00	178 715,00	178 715,00	0,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 901,00	178 901,00	178 901,00	0,00	178 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 024,00	87 024,00	87 024,00	0,00	87 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	85 974,00	85 974,00	85 974,00	0,00	85 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 794,00	6 794,00	6 794,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	71 458 971,36	62 120 541,36	44 511 179,36	27 911 489,50	16 599 589,86	3 283 960,00	12 431 110,00	629 655,00	0,00	1 264 637,00	9 338 430,00	9 338 430,00	1 807 906,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 031,00	-317 031,00	-112 588,00	-49 784,00	-62 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	608 977,00	608 977,00	501 598,00	210 194,00	291 404,00	0,00	70 678,00	36 701,00	0,00	-204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 750 917,36	62 412 487,36	44 900 189,36	28 071 899,50	16 828 289,86	3 283 960,00	12 501 788,00	666 356,00	0,00	1 060 194,00	9 338 430,00	9 338 430,00	1 807 906,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr XXXVII.../13 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia  
26 września 2013r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne 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	3 578 486			
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	177 320			
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 755 806</b>	<b>0</b>	<b>267 840</b>	<b>0</b>
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	191 143		
8	Dofinansowanie zadania pn. " Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin"	2013-2014	400 000	0	0	400 000		
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>40 000</b>	<b>681 143</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 570 000</b>
10	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	2013-2014	16 315	0	8 158	8 157		
11	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			-	<b>38 158</b>	<b>478 157</b>	-	-
12	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
	<b>dział informatyki</b>				<b>1 423</b>	<b>135 398</b>	<b>5 692</b>	
14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			

	<b>dział oświata i wychowanie</b>					0		0
15	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	779 280	44 280	735 000			
	<b>dział administracja publiczna</b>				735 000	0	0	
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		796 468	
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				1 305 881	0	796 468	0
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				-	-	70 000	430 000
19	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	1 145 000	3 175 302		
20	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
22	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000				600 000	
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				1 145 000	3 175 302	600 000	0
	<b>razem</b>	x			7 021 268	4 470 000	3 500 000	3 000 000

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
Nr XXXVIII/.../13 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 26  
września 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	3 578 486	3 578 486			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 755 806</b>	<b>3 755 806</b>			
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				<b>dział transport i łączność</b>		<b>969 000</b>	<b>969 000</b>	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	126 443	126 443	126 443			
13			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/16	139 280	139 280	139 280			
14		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	250 000			
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
16				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>545 723</b>	<b>545 723</b>	-	-	
17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	1 423	1 423			
18				<b>dział informatyki</b>		<b>1 423</b>	<b>1 423</b>			
19	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	779 280	735 000		735 000		

20			6060	Zakup dwóch kserokopiarek, programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat oraz licencji do urządzenia Gateprotect do modułów IDS/IPS	31 029	31 029	31 029			
21		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
22				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>780 912</b>	<b>35 627</b>	<b>735 000</b>		<b>10 285</b>
23	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	50 000	50 000		50 000		
24				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>		
25	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000			
26		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			
27				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	-		-
28	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
29				<b>razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 600</b>	<b>96 600</b>				<b>96 600</b>
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	539 554	760 446		

31		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			
32			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu <b>FS</b>	19 000	19 000	19 000			
33	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu <b>FS</b>	6 061	6 061	6 061			
34			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie <b>FS</b>	7 000	7 000	7 000			
35			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze <b>FS</b>	9 800	9 800	9 800			
36			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłękach Dużych <b>FS</b>	3 500	3 500	3 500			
37			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy <b>FS</b>	9 844	9 844	9 844			
38				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 361 086</b>	<b>600 640</b>	<b>760 446</b>		-
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wąsoszu-dokumentacja	45 000	45 000	45 000			

40		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
41				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>595 000</b>	<b>45 000</b>	<b>296 854</b>		<b>253 146</b>
42	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	1 145 000	630 000	315 000	200 000	
43		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	6 880			
44				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>1 151 880</b>	<b>636 880</b>	<b>315 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>						<b>9 338 430</b>	<b>6 621 099</b>	<b>2 157 300</b>	<b>200 000</b>	<b>360 031</b>

środki własne 6 621 099 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 200 000