

**UCHWAŁA NR XXXVIII/300/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 24 października 2013 r.

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 2013 r. 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 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/2017/12 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 2013 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) § otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 70.388.708,63 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.207.579,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.181.129,00 zł”.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.129.208,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 908.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

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 72.546.008,63 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.207.579,63 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.317.306,63 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.069.172,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.248.134,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.283.941,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.867.732,00 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 678.406,00 zł,

e) obsługa długu 1.060.194,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.338.429,00 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.338.429,00 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 1.807.905,00 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.129.208,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzący z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.536.311, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 4.641.627 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.484.327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) w § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.465.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.377.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 410.962 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 250.962 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 147.881 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 453.527 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.422.593,64 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.157.300 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.265.293,64 zł”;

9) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.157.300 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.265.293,64 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 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.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/300/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 412,86	400 746,27	1 037 159,13
	01095		Pozostała działalność	636 412,86	400 746,27	1 037 159,13
		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	400 746,27	1 023 089,13
750			Administracja publiczna	400 583,00	35 024,00	435 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 928,00	35 024,00	99 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 024,00	37 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 539 765,00	15 938,00	28 555 703,00
	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	- 18 000,00	3 970 068,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	- 8 000,00	33 000,00
	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	5 948 369,00	- 37 024,00	5 911 345,00
		0340	Podatek od środków transportowych	591 000,00	17 000,00	608 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	593 869,00	- 54 024,00	539 845,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 588,00	50 962,00	2 100 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	50 962,00	410 962,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746,00	20 000,00	10 444 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	10 661 729,50	105 832,00	10 767 561,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 700,00	8 000,00	7 637 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 500,00	7 800,00	45 300,00

85216		Zasiłki stałe	322 008,00	31 368,00	353 376,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 008,00	31 368,00	353 376,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00	203,00	316 203,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	203,00	203,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 431,00	19 261,00	170 692,00
	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	19 261,00	80 692,00
85295		Pozostała działalność	847 184,00	47 000,00	894 184,00
	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	47 000,00	174 184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 678,00	232 552,00	523 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 678,00	232 552,00	523 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	228 690,00	448 690,00
	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	3 862,00	74 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 903,00	5 000,00	197 903,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 881,00	5 000,00	147 881,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 146,00	- 1,00	285 145,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 146,00	- 1,00	285 145,00
	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	- 1,00	253 145,00
Razem:			69 593 617,36	795 091,27	70 388 708,63

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXVIII/300/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 159,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 037 159,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 023 089,13
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	425 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	99 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 024,00
	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 naczelných 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 naczelných 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	22 675 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 970 068,00
			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	140 000,00
		0330	Podatek leśny	260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		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	5 911 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	608 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	539 845,00
		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	2 100 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	410 962,00
		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	10 444 746,00
			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	350 000,00

	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	10 767 561,50
			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	7 637 700,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 300,00
		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	353 376,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	203,00
		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	170 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 692,00
	85295		Pozostała działalność	894 184,00
			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	174 184,00
		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	523 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	523 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	448 690,00
		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	74 540,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 903,00
			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	147 881,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		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
bieżące razem:				63 207 579,63
			w tym z tytułu dotacji 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	253 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 145,00
		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	253 145,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
926			Kultura fizyczna	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
majątkowe razem:				7 181 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 030,00

Ogółem:			70 388 708,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 678,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/300/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 436 148,86	682 276,27	5 118 425,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 755 806,00	281 530,00	4 037 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 806,00	281 530,00	4 037 336,00
	01095		Pozostała działalność	622 342,86	400 746,27	1 023 089,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,35	5 719,00	14 470,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 451,45	2 138,77	5 590,22
		4430	Różne opłaty i składki	610 140,06	392 888,50	1 003 028,56
600			Transport i łączność	2 741 631,00	- 1 500,00	2 740 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 631,00	- 1 500,00	2 240 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 735,00	- 1 485,00	641 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00	- 15,00	445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 284,00	- 256 015,00	1 501 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 243,00	0,00	566 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 597,00	70 597,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	7 000,00	8 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 17 597,00	82 403,00
	70095		Pozostała działalność	1 191 041,00	- 256 015,00	935 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	200,00	1 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	46 027,00	276 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 21 600,00	78 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	- 18 527,00	46 473,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	- 5 500,00	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 256 015,00	23 985,00

750			Administracja publiczna	6 017 284,00	25 221,00	6 042 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 470,00	0,00	379 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 090,00	0,00	234 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00	200,00	226 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 858,00	13 171,00	4 895 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 358,00	19 923,00	267 281,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	- 5 223,00	6 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 029,00	- 1 529,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 656,00	12 050,00	170 706,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 523,00	3 262,00	27 785,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00	751,00	11 714,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 980,00	6 534,00	39 514,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 787,00	1 503,00	26 290,00
	75095		Pozostała działalność	363 210,00	0,00	363 210,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	500,00	20 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 404,00	9 300,00	220 704,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 604,00	9 300,00	168 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 184,00	300,00	61 484,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	679 469,00	- 60 000,00	619 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 545,00	- 60 000,00	332 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 789,00	- 60 000,00	190 789,00
801			Oświata i wychowanie	26 927 829,00	- 12 050,00	26 915 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 678 306,00	- 9 000,00	11 669 306,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 930,00	- 4 000,00	382 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 500,00	- 2 000,00	475 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	- 3 000,00	133 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	- 500,00	10 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00	300,00	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	200,00	6 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 436 396,00	13 850,00	1 450 246,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 660,00	13 700,00	185 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 452,00	2 200,00	26 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 050,00	36 950,00
80104		Przedszkola	4 403 550,00	- 1 000,00	4 402 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	3 000,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 468,00	- 4 000,00	992 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	800,00	6 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	- 1 500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	2 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	470 772,00	- 15 900,00	454 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 985,00	- 15 900,00	324 085,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 078,00	- 1 600,00	1 449 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	- 1 600,00	55 200,00
80195		Pozostała działalność	128 550,00	1 600,00	130 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	362 400,00	50 962,00	413 362,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00	25 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	22 000,00	132 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	25 962,00	250 962,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 19,00	1 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	17 981,00	73 781,00
852			Pomoc społeczna	14 954 903,50	151 132,00	15 106 035,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 400,00	- 6 700,00	7 637 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 961,00	- 19 849,00	159 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 740,00	- 3 434,00	343 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	- 305,00	3 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 707,00	7 888,00	39 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133 400,00	60 000,00	1 193 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	60 000,00	1 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	- 39,00	2 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	39,00	339,00
	85216		Zasiłki stałe	322 008,00	31 368,00	353 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 008,00	31 368,00	353 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 367 725,00	203,00	1 367 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	- 3 000,00	37 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 446,00	19 261,00	968 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 100,00	14 261,00	273 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 231,00	5 000,00	29 231,00
	85295		Pozostała działalność	1 130 511,00	47 000,00	1 177 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 560,00	45 621,00	1 081 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,00	1 379,00	9 774,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	914 855,00	232 552,00	1 147 407,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 536,00	232 552,00	594 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 120,00	228 690,00	518 810,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 678,00	3 862,00	74 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 584,00	- 2 881,00	5 563 703,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 460,00	- 2 000,00	407 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370,00	1 500,00	21 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	- 1 500,00	349 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 287,00	- 5 881,00	1 300 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 881,00	- 5 881,00	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 881,00	5 000,00	147 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 481,00	5 000,00	129 481,00
	90095		Pozostała działalność	649 685,00	0,00	649 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 342,00	4 415,00	41 757,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	- 4 415,00	785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 822,00	- 29 286,00	3 117 536,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 174,00	- 29 286,00	1 975 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 901,00	6 324,00	185 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 769,00	- 2 859,00	93 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 974,00	- 1 624,00	84 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	- 4 021,00	2 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 27 105,00	17 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 146,00	- 1,00	253 145,00
	92195		Pozostała działalność	101 648,00	0,00	101 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 168,00	250,00	74 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 231,00	- 250,00	20 981,00
926			Kultura fizyczna	2 072 874,00	5 380,00	2 078 254,00
	92601		Obiekty sportowe	1 146 150,00	6 880,00	1 153 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 880,00	6 880,00

92695		Pozostała działalność	29 551,00	- 1 500,00	28 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271,00	480,00	9 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 900,00	15 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00	- 6 880,00	0,00
Razem:			71 750 917,36	795 091,27	72 546 008,63

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVIII/300/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 436 148,86	680 342,86	650 342,86	0,00	650 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	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	682 276,27	400 746,27	400 746,27	0,00	400 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 530,00	281 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 118 425,13	1 081 089,13	1 051 089,13	0,00	1 051 089,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 336,00	4 037 336,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 755 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	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	281 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 530,00	281 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 336,00	4 037 336,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 755 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	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	281 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 530,00	281 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 336,00	4 037 336,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	622 342,86	622 342,86	622 342,86	0,00	622 342,86	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	400 746,27	400 746,27	400 746,27	0,00	400 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 023 089,13	1 023 089,13	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13	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	8 751,35	8 751,35	8 751,35	0,00	8 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 470,35	14 470,35	14 470,35	0,00	14 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 451,45	3 451,45	3 451,45	0,00	3 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 138,77	2 138,77	2 138,77	0,00	2 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 590,22	5 590,22	5 590,22	0,00	5 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	610 140,06	610 140,06	610 140,06	0,00	610 140,06	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	392 888,50	392 888,50	392 888,50	0,00	392 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 028,56	1 003 028,56	1 003 028,56	0,00	1 003 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 741 631,00	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	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 131,00	1 771 131,00	1 765 731,00	386 665,00	1 379 066,00	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	2 241 631,00	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	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 240 131,00	1 771 131,00	1 765 731,00	386 665,00	1 379 066,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 735,00	642 735,00	642 735,00	0,00	642 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 485,00	-1 485,00	-1 485,00	0,00	-1 485,00	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	641 250,00	641 250,00	641 250,00	0,00	641 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 239,00	-65 224,00	-65 224,00	0,00	-65 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 015,00	-256 015,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 224,00	65 224,00	65 224,00	1 600,00	63 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 501 269,00	1 211 561,00	1 211 561,00	11 563,00	1 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 708,00	289 708,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	566 243,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 723,00	265 723,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 597,00	-17 597,00	-17 597,00	0,00	-17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 597,00	17 597,00	17 597,00	0,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 243,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 723,00	265 723,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 597,00	10 597,00	10 597,00	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 597,00	70 597,00	70 597,00	0,00	70 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 597,00	-17 597,00	-17 597,00	0,00	-17 597,00	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	82 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00	82 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 642,00	-47 627,00	-47 627,00	0,00	-47 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 015,00	-256 015,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 627,00	47 627,00	47 627,00	1 600,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	935 026,00	911 041,00	911 041,00	11 563,00	899 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	963,00	963,00	963,00	963,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 027,00	46 027,00	46 027,00	0,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 027,00	276 027,00	276 027,00	0,00	276 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 527,00	-18 527,00	-18 527,00	0,00	-18 527,00	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	46 473,00	46 473,00	46 473,00	0,00	46 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-256 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 015,00	-256 015,00	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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	780 912,00	780 912,00	14 883,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 752,00	-9 223,00	-9 223,00	0,00	-9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529,00	-1 529,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 973,00	35 973,00	23 723,00	500,00	23 223,00	0,00	200,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 042 505,00	5 263 122,00	4 785 622,00	3 743 181,00	1 042 441,00	0,00	371 197,00	106 303,00	0,00	779 383,00	779 383,00	14 883,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	234 090,00	234 090,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 090,00	234 090,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	226 390,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 590,00	226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	766 029,00	766 029,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 752,00	-5 223,00	-5 223,00	0,00	-5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529,00	-1 529,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 923,00	19 923,00	19 923,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 895 029,00	4 130 529,00	4 126 779,00	3 383 201,00	743 578,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	19 923,00	19 923,00	19 923,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 281,00	267 281,00	267 281,00	0,00	267 281,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 223,00	-5 223,00	-5 223,00	0,00	-5 223,00	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	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00
				zmniejszenie	-1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529,00	-1 529,00	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 656,00	143 773,00	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 706,00	155 823,00	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	106 303,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 523,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 785,00	27 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 714,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 514,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 787,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	32 280,00	190 673,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	211 404,00	161 404,00	122 604,00	0,00	122 604,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	220 704,00	161 704,00	122 904,00	0,00	122 904,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	159 604,00	159 604,00	121 604,00	0,00	121 604,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	168 904,00	159 904,00	121 904,00	0,00	121 904,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 184,00	61 184,00	61 184,00	0,00	61 184,00	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	61 484,00	61 484,00	61 484,00	0,00	61 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	619 469,00	619 469,00	619 469,00	0,00	619 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	332 545,00	332 545,00	332 545,00	0,00	332 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	190 789,00	190 789,00	190 789,00	0,00	190 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 927 829,00	26 927 829,00	25 074 588,00	19 964 929,00	5 109 659,00	1 166 760,00	649 780,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 550,00	-35 550,00	-27 550,00	-17 500,00	-10 050,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	19 500,00	17 500,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 915 779,00	26 915 779,00	25 066 538,00	19 964 929,00	5 101 609,00	1 166 760,00	645 780,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 678 306,00	11 678 306,00	11 291 376,00	9 605 015,00	1 686 361,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-4 000,00	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	11 669 306,00	11 669 306,00	11 286 376,00	9 605 015,00	1 681 361,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	386 930,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 930,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	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	
				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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	16 900,00	16 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 450 246,00	1 450 246,00	1 377 066,00	1 250 270,00	126 796,00	21 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	171 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	185 360,00	185 360,00	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	24 452,00	24 452,00	24 452,00	24 452,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	26 652,00	26 652,00	26 652,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	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	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 402 550,00	4 402 550,00	3 247 182,00	2 640 239,00	606 943,00	1 142 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	996 468,00	996 468,00	0,00	0,00	996 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	992 468,00	992 468,00	0,00	0,00	992 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	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	
						po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
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	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		
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	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	454 872,00	454 872,00	422 280,00	391 565,00	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	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		
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	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	324 085,00	324 085,00	324 085,00	324 085,00	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	1 413 377,00	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		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 478,00	1 449 478,00	1 411 777,00	208 918,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	128 550,00	128 550,00	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00	3 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 150,00	130 150,00	126 550,00	1 600,00	124 950,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	362 400,00	362 400,00	361 200,00	158 000,00	203 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 981,00	50 981,00	50 981,00	5 000,00	45 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 362,00	413 362,00	412 181,00	163 000,00	249 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	223 800,00	148 000,00	75 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 981,00	25 981,00	25 981,00	5 000,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 962,00	250 962,00	249 781,00	153 000,00	96 781,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	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	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 981,00	17 981,00	17 981,00	0,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 781,00	73 781,00	73 781,00	0,00	73 781,00	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	2 692 699,50	1 106 531,00	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	-33 327,00	-33 327,00	-33 327,00	-23 588,00	-9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 459,00	184 459,00	47 267,00	14 261,00	33 006,00	0,00	137 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 106 035,50	15 075 035,50	3 813 170,50	2 683 372,50	1 129 798,00	44 000,00	11 188 485,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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		
				zmniejszenie	-30 288,00	-30 288,00	-30 288,00	-23 588,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 588,00	23 588,00	23 588,00	0,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 637 700,00	7 637 700,00	590 525,00	518 437,00	72 088,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 961,00	178 961,00	178 961,00	178 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 849,00	-19 849,00	-19 849,00	-19 849,00	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	159 112,00	159 112,00	159 112,00	159 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	346 740,00	346 740,00	346 740,00	346 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 434,00	-3 434,00	-3 434,00	-3 434,00	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	343 306,00	343 306,00	343 306,00	343 306,00	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	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 588,00	14 588,00	14 588,00	0,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 595,00	39 595,00	39 595,00	0,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 133 400,00	1 133 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 039,00	60 039,00	39,00	0,00	39,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 193 400,00	1 193 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	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	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe			przed zmianą	322 008,00	322 008,00	0,00	0,00	0,00	322 008,00	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	31 368,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	353 376,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	322 008,00	322 008,00	0,00	0,00	0,00	322 008,00	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	31 368,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	353 376,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 367 725,00	1 361 725,00	1 351 725,00	1 148 953,00	202 772,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
						zmniejszenie	-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
						zwiększenie	3 203,00	3 203,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 367 928,00	1 361 928,00	1 351 725,00	1 148 953,00	202 772,00	0,00	10 203,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	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
						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	19 261,00	19 261,00	19 261,00	14 261,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	968 707,00	968 707,00	965 107,00	912 777,00	52 330,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	259 100,00	259 100,00	259 100,00	259 100,00	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
						zwiększenie	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	273 361,00	273 361,00	273 361,00	273 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	24 231,00	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	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
						po zmianach	29 231,00	29 231,00	29 231,00	0,00	29 231,00	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	13 972,00	11 979,00	44 000,00	1 035 560,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
						zwiększenie	47 000,00	47 000,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 177 511,00	1 152 511,00	27 330,00	13 972,00	13 358,00	44 000,00	1 081 181,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 035 560,00	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 560,00	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	45 621,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 181,00	1 081 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 774,00	9 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	232 552,00	232 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 407,00	1 147 407,00	476 607,00	445 789,00	30 818,00	59 000,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	361 536,00	361 536,00	738,00	0,00	738,00	0,00	360 798,00	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	232 552,00	232 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 088,00	594 088,00	738,00	0,00	738,00	0,00	593 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	290 120,00	290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 120,00	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	228 690,00	228 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 810,00	518 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	70 678,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 540,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00
				zmniejszenie	-13 796,00	-7 915,00	-7 915,00	-2 000,00	-5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 881,00	-5 881,00	0,00
				zwiększenie	10 915,00	10 915,00	10 915,00	1 500,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 563 703,00	4 208 498,00	4 208 348,00	73 659,00	4 134 689,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 355 205,00	1 355 205,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	409 460,00	409 460,00	409 310,00	27 708,00	381 602,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 460,00	407 460,00	407 310,00	27 208,00	380 102,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 870,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 306 287,00	1 281 406,00	1 281 406,00	0,00	1 281 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00	0,00
				zmniejszenie	-5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 881,00	-5 881,00	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	1 300 406,00	1 281 406,00	1 281 406,00	0,00	1 281 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	24 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 881,00	-5 881,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	142 881,00	142 881,00	142 881,00	0,00	142 881,00	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	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
						po zmianach	147 881,00	147 881,00	147 881,00	0,00	147 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	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	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
						po zmianach	129 481,00	129 481,00	129 481,00	0,00	129 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	649 685,00	613 480,00	613 480,00	18 700,00	594 780,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 415,00	-4 415,00	-4 415,00	0,00	-4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	649 685,00	613 480,00	613 480,00	18 700,00	594 780,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	37 342,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	41 757,00	41 757,00	41 757,00	0,00	41 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 415,00	-4 415,00	-4 415,00	0,00	-4 415,00	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	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	563 201,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00
						zmniejszenie	-35 860,00	-8 754,00	-8 754,00	0,00	-8 754,00	0,00	0,00	0,00	-27 106,00	-27 106,00	-1,00	0,00
						zwiększenie	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 117 536,00	2 549 642,00	808 522,00	247 501,00	561 021,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	567 894,00	567 894,00	549 999,00	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	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00
						zmniejszenie	-35 610,00	-8 504,00	-8 504,00	0,00	-8 504,00	0,00	0,00	0,00	-27 106,00	-27 106,00	-1,00	0,00
						zwiększenie	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 975 888,00	1 407 994,00	706 874,00	241 252,00	465 622,00	700 000,00	1 120,00	0,00	567 894,00	567 894,00	549 999,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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	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	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	185 225,00	185 225,00	185 225,00	0,00	185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	96 769,00	96 769,00	96 769,00	0,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 859,00	-2 859,00	-2 859,00	0,00	-2 859,00	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	93 910,00	93 910,00	93 910,00	0,00	93 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00	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	84 350,00	84 350,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 021,00	-4 021,00	-4 021,00	0,00	-4 021,00	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	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 105,00	-27 105,00	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	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	253 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 146,00	253 146,00	253 146,00	0,00
						zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	253 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 145,00	253 145,00	253 145,00	0,00
		92195	Pozostała działalność			przed zmianą	101 648,00	101 648,00	101 648,00	6 249,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	101 648,00	101 648,00	101 648,00	6 249,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	74 168,00	74 168,00	74 168,00	0,00	74 168,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	74 418,00	74 418,00	74 418,00	0,00	74 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	20 981,00	20 981,00	20 981,00	0,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna			przed zmianą	2 072 874,00	920 994,00	679 994,00	343 960,00	336 034,00	236 000,00	5 000,00	0,00	1 151 880,00	1 151 880,00	1 145 000,00	0,00
						zmniejszenie	-6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	0,00
						zwiększenie	12 260,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 078 254,00	926 374,00	685 374,00	343 960,00	341 414,00	236 000,00	5 000,00	0,00	1 151 880,00	1 151 880,00	1 145 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	1 146 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	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
						zwiększenie	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 153 030,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 151 880,00	1 151 880,00	1 145 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność			przed zmianą	29 551,00	22 671,00	19 671,00	0,00	19 671,00	0,00	3 000,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	0,00
						zwiększenie	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	28 051,00	28 051,00	25 051,00	0,00	25 051,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	9 271,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	9 751,00	9 751,00	9 751,00	0,00	9 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00	-6 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-518 923,00	-221 512,00	-213 493,00	-43 088,00	-170 405,00	-4 019,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-297 411,00	-297 411,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	1 314 014,27	1 016 604,27	630 610,27	40 361,00	590 249,27	4 000,00	369 944,00	12 050,00	0,00	0,00	297 410,00	297 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 546 008,63	63 207 579,63	45 317 306,63	28 069 172,50	17 248 134,13	3 283 941,00	12 867 732,00	678 406,00	0,00	1 060 194,00	9 338 429,00	9 338 429,00	1 807 905,00	0,00

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	3 860 016			
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			
	dział rolnictwo i łowiectwo				4 037 336	0	267 840	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	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
	dział transport i łączność				40 000	681 143	1 760 000	2 570 000
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	12 915	470 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	21 073	478 157	-	-
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	
	dział informatyki				1 423	135 398	5 692	

14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					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			
	dział administracja publiczna				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			796 468	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 300 000	0	796 468	0
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	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, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000				600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				1 145 000	3 175 302	600 000	0
	razem	x			7 279 832	4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XXXVIII/300/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 24
października 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	3 860 016	3 860 016			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		4 037 336	4 037 336			
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 Grzechna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS	5 500	5 500	5 500			
11				dział transport i łączność		969 000	969 000	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	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	11 070	11 070			
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	12 915	12 915	12 915			
16				dział gospodarka mieszkaniowa		289 708	289 708	-	-	
17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	1 423	1 423			
18				dział informatyki		1 423	1 423			
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	29 500	29 500	29 500			
21		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
22				dział administracja publiczna		779 383	34 098	735 000		10 285
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	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	7 400	7 400	7 400			
25			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-torby medycznej PSP1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Tur	1 600	1 600	1 600			
24				dział bezpieczeństwo publiczne		59 000	9 000	50 000		
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				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-		-
28	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
29				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600	96 600				96 600
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 poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
32	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			
33			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	7 000			
34			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
35			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
36			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
37				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 355 205	594 759	760 446		-

38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wąsoszu-dokumentacja	17 895	17 895	17 895			
39		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".	560 613	549 999		296 854		253 145
40				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		567 894	17 895	296 854		253 145
41	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	
42		92601	6050	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie-dokumentacja	6 880	6 880	6 880			
43				dział kultura fizyczna		1 151 880	636 880	315 000	200 000	-
Ogółem						9 338 429	6 621 099	2 157 300	200 000	360 030

środki własne 6 621 099 w tym fundusz sołecki 84 205

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 145

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/300/13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.										
								z tego :										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			5163273	3843528	1319745	5163273	3843528	611854		3231674	1319745				1319745		
1.1	Program		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków. Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki	921,92109		560613	307468	253145	560613	307468	296854			10614	253145				253145	
	z tego 2010 r.			10614	10614	0	10614	10614				10614	0					0
	2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
2013r.	6057, 6059	549999	296854	253145	549999	296854	296854			0	253145					253145		
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1 Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki	926,92601		4354619	3384619	970000	4354619	3384619	315000			3069619	970000				970000	
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	2012r.	6050		34317	34317	0	34317	34317	0			34317	0					0
2013r.	6059	1145000	1145000	0	1145000	1145000	315000			830000	0					0		
2014r.	6057, 6059	3175302	2205302	970000	3175302	2205302	0			2205302	970000					970000		
	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.															
	Działanie																	

1.3	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600	
	z tego 2013 r.		85395§6057	96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600
	2014r.			0		0	0							
1.4	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0			0
	z tego 2012 r.			5201	5201	0	5201	5201		5201	0			0
	2013r.		6059	1423	1423		1423	1423		1423				
	2014r.		6059	21343	21343		21343	21343		21343				
2015r.		6059	5692	5692		5692	5692		5692					
1.5	Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Projekt z RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 pn." Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0			0
	z tego 2013 r.		4309	3727	3727	0	3727	3727		3727	0			0
2014r.		6059	114055	114055		114055	114055		114055					

2 Razem wydatki bieżące		2682322	316106	2366216	2682322	316106			316106	2366216			2366216	
2.1	Program		Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871		226871	1310345			1310345
	2008r			198613	30964	167649	198613	30964		30964	167649			167649
2009 r.			260284	40250	220034	260284	40250		40250	220034			220034	
2010r			252371	36086	216285	252371	36086		36086	216285			216285	
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077		39077	234628			234628	

2012 r.		85214§ 3119, 85395	272434	38523	233911	272434	38523		38523	233911				233911
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971		41971	237838				237838
2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.												
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		131153	50280	80873	131153	50280		50280	80873				80873
2012		75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782		9782	12235				12235
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498		40498	68638				68638
2.3.	Program:	działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, gdzie celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w ramach operacji pn.:Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ;												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		12050	2254	9796	12050	2254		2254	9796				9796
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309,	12050	2254	9796	12050	2254		2254	9796				9796
2.4	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1001903	36701	965202	1001903	36701		36701	965202				965202
2013r		rozdział 85395	288567	36701	251866	288567	36701		36701	251866				251866
2014r			450983		450983	450983	0			450983				450983
2015r			262353		262353	262353	0			262353				262353
	Ogółem (1+2)		7845595	4159634	3685961	7845595	4159634	611854	3547780	3685961				3685961

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/300/13
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.641.627,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.219.033,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.422.593,64
Rozchody ogółem:			2.484.327,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.484.327,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/300/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 342,86	400 746,27	1 023 089,13
	01095		Pozostała działalność	622 342,86	400 746,27	1 023 089,13
		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	400 746,27	1 023 089,13
750			Administracja publiczna	225 200,00	0,00	225 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 200,00	0,00	225 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00	0,00	225 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		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	0,00	3 840,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		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	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	7 809 715,00	66 464,00	7 876 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
		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	0,00	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.	32 200,00	0,00	32 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00	0,00	32 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	203,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	203,00	203,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 431,00	19 261,00	80 692,00

	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	19 261,00	80 692,00
85295		Pozostała działalność	127 184,00	47 000,00	174 184,00
	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	47 000,00	174 184,00
Razem:			8 661 997,86	467 210,27	9 129 208,13

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/300/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 342,86	400 746,27	1 023 089,13
	01095		Pozostała działalność	622 342,86	400 746,27	1 023 089,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,35	5 719,00	14 470,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 451,45	2 138,77	5 590,22
		4430	Różne opłaty i składki	610 140,06	392 888,50	1 003 028,56
750			Administracja publiczna	225 200,00	0,00	225 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 200,00	0,00	225 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 613,00	0,00	164 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00	0,00	13 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 543,00	0,00	30 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	0,00	3 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	0,00	9 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 266,00	0,00	4 266,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	0,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	7 809 715,00	66 464,00	7 876 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 046 875,00	0,00	7 046 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 961,00	- 19 849,00	159 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,00	0,00	12 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 740,00	- 3 434,00	343 306,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	- 305,00	3 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 588,00	14 588,00
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.	32 200,00	0,00	32 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	0,00	32 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	203,00	203,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 431,00	19 261,00	80 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	14 261,00	58 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 231,00	5 000,00	19 231,00
85295		Pozostała działalność	127 184,00	47 000,00	174 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	45 621,00	169 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 379,00	1 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	0,00	3 584,00
Razem:			8 661 997,86	467 210,27	9 129 208,13

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r.

załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	58 353,00	58 353,00	58 353,00			58 353,00	0,00
750	75075	6207	10 285,00	10 285,00					10 285,00
853	85395	2007	489 704,00	489 704,00	489 704,00	201 656,00	33 325,00	254 723,00	0,00
853	85395	6207	96 600,00	96 600,00					96 600,00
921	92109	6207	253 145,00	253 145,00					253 145,00
Ogółem			908 087,00	908 087,00	548 057,00	201 656,00	33 325,00	313 076,00	360 030,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	0,00	0,00	500 000,00
2	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	21 000,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00
5		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	1 792,00	0,00	0,00
6		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 181,00
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					172 792,00	1 740 000,00	552 681,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	754	75412	6230	dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP W Szubinie i OSP w Turze	9 000,00	
3			6230	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego- zestaw hydrauliczny w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Szubinie	7 400,00	
4			6230	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego- zestaw PSP-R1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Turze	1 600,00	
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		992 468,00
6	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	44 000,00	
7			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00	
8	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym :	7 000,00	
9			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	7 000,00	
10	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	59 000,00	

11			2360	Stowarzyszenie " Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00	
12			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	45 000,00	
13			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00	
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00	
15			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	
16			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	
17			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
18			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00	
19			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
20			2360	LZS "ISKRA"Samokłęski Duże	8 000,00	
21			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	8 000,00	
22			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00	
Ogółem					385 000,00	992 468,00

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

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	410 962					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000			
		4300	pozostałe usługi		132 000	132 000			
			razem 85153		160 000	160 000	10 000		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 181	1 181			1 181
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		150 000	150 000	150 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 000	22 000			
		4300	zakup pozostałych usług		73 781	73 781			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000			
			razem 85154		250 962	250 962	150 000	3 000	1 181
			Ogółem	410 962	410 962	410 962	160 000	3 000	1 181

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	72 631					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 400	18 400			18 400
		4300	zakup pozostałych usług		129 481	129 481			129 481
		razem		147 881	147 881	147 881			147 881

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 13
do uchwały nr XXXVIII/300/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 października 2013r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki				300						7251		7551
2	Chomętowo	3800			250		1400			3689	1400		10539
3	Chraplewo								500		1200	7380	9080
4	Ciężkowo					450	150			6200	1554	2000	10354
5	Dąbrówka Słupska						300			1000	8000	1471	10771
6	Gąbin	5416			300	500	300		400		2200	1400	10516
7	Godzimirz								6061		2000		8061
8	Grzeczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelin	2000								6449	862		9311
11	Kowalewo						2500		12440		4434	500	19874
12	Królikowo				1000		500			10000	5049	800	17349
13	Łachowo	7710				1000			2400		2000		13110
14	Małe Rudy								9844				9844
15	Mąkoszyn				214				7000	0	800		8014
16	Pińsko				200				2500		7441	1000	11141
17	Retkowo						500			5890	3000	500	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500		23163
19	Samokłęski Duże				1000	0	0		9051	4021	3300		17372
20	Samokłęski Małe						514			6000	1500		8014
21	Skórzewo	3500							1000		1731		6231
22	Słonawy				2000					6000	1705		9705
23	Słupy					1000	1222		500	5000	5000	1500	14222
24	Smolniki	2000			500					8124	1000	1000	12624
25	Stary Jaruzyn	4000			500		700			5200	3891		14291
26	Szaradowo				500					7500	2029		10029
27	Szkocja				500	1000			7507		2412		11419
28	Szubin Wieś						2600		7242		3500		13342
29	Tur	700			1200	1000	663		9800	6800	3000		23163
30	Wąsosz	8000			3000		114				1000		12114
31	Wolwark									11434	2000		13434
32	Wrzosy	5500									731		6231
33	Zalesie	1000			500	1000	1000		3000	10000	3329	2500	22329
34	Zamość							19000		2163	2000		23163
35	Żędowo				1000					6947	600		8547
36	Żurczyn	6500					500				2335		9335
Razem plan wydatków		77126	2000	1500	14464	5950	15126	19000	79245	118417	95648	25051	453527

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Zakup sprzętu do wyposażenia pawilonów - namiotów.
	Doposażenie OSP w Turze.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”
	Organizacja plenerów artystycznych.
CHOMĘTOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie w sprzęt AGD.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w tym: zakup i położenie kostki brukowej, zakup roślin ozdobnych i kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zakup kamizelek i lizaków do kierowania ruchem dla OSP w Chomętowie.
	Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi gminnej położonej na działce nr 175 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIEŻKOWO	Organizacja wyjazdów na basen.
	Zakup sprzętu RTV, AGD i innych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.
	Zakup zieleni i koszy na śmieci.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. Turniej sołectw.
	Naprawa ławek na placu zabaw.
	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wyrównanie terenu usł. geod. i zakup elementów ogrodzenia.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja Dożynek Gminnych 2013r.
	Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i terenach rekreacyjnych.
	Zakup siatki w celu ogrodzenia boiska sportowego.
	Zakup pawilonu – namiotu.
GABIN	Zakup podręcznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Chomętowie.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Remont drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Gąbinie.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
GRZECZNA PANNA	Rozwój tożsamości społeczności wsi Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Remont toalety w świetlicy wiejskiej
	Zakup kosiarki.
GODZIMIERZ	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Godzimierz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
KOWALEWO	Zagospodarowanie działki nr 86/11 we wsi Kowalewo.
	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
KOŁACZKOWO	Utwardzenie drogi w Stanisławce oraz ul. Ułańskiej w Kołaczkwie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup strojów dla mieszkańców reprezentujących sołectwo w turniejach sportowo-rekreacyjnych.
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.
	Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy zespołów działających przy świetlicy w Kołaczkwie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkwie.
KORNELIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do jej odnowienia.
	Zakup kamienia na utrzymanie dróg gminnych(utwardzenie).
	Remont świetlicy w tym zakup i wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

KRÓLIKOWO	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Królikowie.
	Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów.
ŁACHOWO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup huśtawki, stołu z ławką na doposażenie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy.
	Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie.
MAŁE RUDY	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w tym Obchodów 800-lecia Pińska.
	Organizacja wyjazdów na basen.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Rynarzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Przeprowadzenie II etapu rewitalizacji Pomnika Powstańców Wlkp znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów.
	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie.
RETKOWO	Remont świetlicy w Retkowie.
	Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi.
SŁONAWY	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.

	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
SŁUPY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Dbanie o estetykę i czystość sołectwa poprzez zakup kwiatów, donic kamiennych, siatki do pergoli.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, nagłośnienie.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie terenu przy Grzybku przez położenie kostki brukowej oraz podłączenie prądu
	Równanie, utwardzanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD i inne.
	Zakup prądownicy dla OSP w Szubinie.
SZUBIN-WIEŚ	Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin-Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w tym zakup wykaszarki, drzewek i krzewów.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych m.in. zakup namiotu oraz siatki, podłączenie prądu na placu zabaw.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji..
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, dmuchawę nagrzewającą, stoliki.
	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Samokłęskach Małych.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie OSP w Turze.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup gier, sprzętu sportowego, stołów i ławek.
	Montaż słupków i siatki ogrodzeniowej na placu zabaw
	Doposażenie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
STARY JARUŻYN	Dbanie o ład, porządek i estetykę terenu przy świetlicy.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu ppoż dla OSP w Turze.
	Renowacja wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu wokół wiaty we wsi Wymysłowo.
SZKOCJA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw: położenie kostki brukowej, wykonanie przyłącza energetycznego.
	Podstawienie kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP w Rynarzewie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego.
SZARADOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup obrusów i wieszaków do świetlicy wiejskiej.
	Zakup prądnicy dla OSP Słonawy.
	Remont toalety w świetlicy.
SKÓRZEWO	Remont dróg gminnych.
	Zakup tabliczek kierunkowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
TUR	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów i krzewów.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze.
	Zakup materiałów na potrzeby kółka artystycznego.
	Opłacenie instruktorów kółka fotograficznego i szachowego.
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Podstawienie kontenerów i wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Budowa wiejskiego placu zabaw.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie strony internetowej.
	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej

WĄSOSZ	Doposażenie OSP w Wąsoszu w mundury i sprzęt.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej w Wąsoszu.
WRZOSY	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych.
ZALESIE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.
	Montaż skrzynki energetycznej na słupie przy Grzybku.
	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym.
	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Zakup wyposażenia do świetlicy: stolików, krzeseł, sprzętu AGD.
ZAMOŚĆ	Utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie równiarką.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Organizacja festynu rodzinnego.
ŻĘDOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Zamościu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup krzeseł, drzwi wejściowych i namiotu.
	Zakup drewnochronu do konserwacji elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żędogowie.
ŻURCZYN	Doposażenie OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 795.091,27 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 70.388.708,63 zł, a po stronie wydatków 72.546.008,63 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę **203 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **47.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **31.368 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 15 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **19.261 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wojewoda Kujawsko -Pomorski decyzją nr WFB.I.3013120.74.2013 z dnia 16 października 2013r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **400.746,27 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększył plan dotacji na 2013 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę **228.690 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz w § 2040 o kwotę **3.862 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku pn. "Wyprawka szkolna".

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **50.962 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 w § 2700 o kwotę **5.000 zł** w związku ze zdobyciem nagrody pieniężnej w ramach XIV edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o puchar recyklingu przeprowadzonego przez wydawnictwo ABRYS za osiągnięcie wysokich efektów ekologicznych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w tym zakresie, które nie wystarczają na obsługę tego zadania (do § 4300 opłaty pocztowe i prowizje bankowe).

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1 zł** w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 25 września 2013r. do umowy na dofinansowanie ze środków PROW zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm.Szubin".

Dokonano przeniesień w planie dochodów między następującymi rozdziałami i paragrafami 75023 § 0970, 75615 § 0320 i 0340, 75616 § 0340 i 0500, 75621 § 0020 na kwotę **72.024 zł** w celu urealnienia wykonania planu dochodów.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę **9.000 zł** do rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne do § 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu zakupu przez OSP Szubin i OSP Tur sprzętu ratowniczego tzn. narzędzi hydraulicznych i torby medycznej w ramach projektu "Ludziom na ratunek" (załącznik nr 3a i nr 10 do niniejszej uchwały);

- z rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono

kwotę **6.880 zł** do rozdziału 92601 do § 6050 na zadanie pn.: "Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie-dokumentacja"

- w rozdziale 60016 publiczne drogi gminne z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę **15 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych przeniesiono kwotę **10.597 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych oraz kwotę **7.000 zł** do § 4430 opłaty i składki;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4270, 4530, 4590, 4600 łącznie kwotę **47.627 zł** do § 4260, 4170 i 4110 w celu dokonywania płatności za utrzymanie zasobów komunalnych przewidzianych do końca roku budżetowego;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** zadaniowo w § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75022 rady gmin z § 4410 podróże służbowe krajowe przeniesiono kwotę **200 zł** do § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz kwotę **1.300 zł** z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4210 zakup kalendarzy dla radnych Rady Miejskiej w Szubinie;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4530 podatek vat kwoty **5.223 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność z § 4530 podatek vat kwoty **500 zł** do § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 3020, 4210, 4300 i z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **12.050 zł** do rozdziału 75075 promocja do § 4217, 4219, 4307 i 4309 w celu realizacji działania: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi", gdzie celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w ramach operacji pn.: "Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina";

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** do § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i do § 4410 podróże służbowe krajowe wg potrzeb zgłaszanych przez Szkołę Podstawową w Królikowie;

- w rozdziale 80104 przedszkola z § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty przeniesiono kwotę **4.000 zł** do § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące kwotę 3.000 zł i do rozdziału 80103 do § 2310 kwotę 1.000 zł;

- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano przeniesienia kwoty 1.500 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 800 zł i do § 4410 podróże służbowe krajowe kwotę 700 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Samorządowe Przedszkole nr 3.

- z rozdziału 80106 inne formy wychowania przedszkolnego z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **15.900 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.700 zł oraz do § 4120 fundusz pracy kwoty 2.200 zł wg potrzeb SP w Turze, SP w Kołaczkowie, SP w Królikowie i ZS w Rynarzewie;

- z rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę **1.600 zł** do rozdziału 80195 pozostała działalność do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST przeniesiono kwotę **18 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesień z § 4010, 4110, 4120 kwoty **23.588 zł** do § 4210 na zakup nowego sprzętu komputerowego za kwotę 9.000 zł oraz do § 4300 na prowizje bankowe i opłaty pocztowe kwotę 14.588 zł;

- z rozdziału 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z § 4300 zakup usług

pozostałych dokonano przeniesienia kwoty **14.700 zł** do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe dokonano przeniesienia kwoty **60.000 zł** do rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe w celu wydania decyzji i wypłatę dodatku w IV kwartale br.;

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **39 zł** do § 4700 szkolenia pracowników;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **3.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **1.500 zł** do § 4010 wynagrodzenia osobowe na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługującemu szalety miejskie;

- w rozdziale 90020 opłata produktowa dochody z tego tytułu przeznacza się zorganizowanie zbiórek odpadów wielkogabarytowych;

- w rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę **4.415 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę **4.021 zł** do § 4270 zakup usług remontowych;

- z rozdziału 70095 z § 6050 przeniesiono kwotę 256.015 zł, z rozdziału 75023 z § 6050 kwotę 1.529 zł, z rozdziału 90015 z § 6050 kwotę 5.881 zł, z rozdziału 92109 § 6050 kwotę 27.105 zł do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie kwotę **290.530 zł**;

- z rozdziału 92695 pozostała działalność z § 6050 przeniesiono kwotę **6.880 zł** do § 4210 na zakup elementów ogrodzenia za kwotę **1.980 zł** i do § 4300 na wyrównanie terenu i usługi geodezyjne za kwotę **4.900 zł** w ramach istniejącego przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie" o czym zdecydowano na zebraniu wiejskim w Chraplewie.

- w rozdziale 92109 świetlice dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **1.624 zł** do § 4210 celem realizacji przedsięwzięcia pn. "Utwardzenie terenu przy Grzybku zakup i położenie kostki brukowej oraz podłączenie prądu" we wsi Smolniki w ramach funduszu sołectkiego;

- z rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** do rozdziału 92109 świetlice do § 4210, ponieważ zebranie wiejskie w Zamościu uchwaliło zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego z zakupu paliwa na zakup piłkarzyków do świetlicy;

- z rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę **2.000 zł** do rozdziału 75412 do § 4210 na doposażenie OSP Tur kwotę 300 zł i do rozdziału 92109 do § 4210 na doposażenie świetlicy w Starym Jarużynie kwotę 1.700 zł, zgodnie ze zmianą dotyczącą przesunięcia środków między przedsięwzięciami uchwaloną przez zebranie wiejskie w Starym Jarużynie;

- z rozdziału 92195 z § 4300 przeniesiono kwotę **250 zł** do § 4210 na wniosek sołectwa Samokłęski Duże, gdzie zebranie wiejskie przeznaczyło niewykorzystaną kwotę **50 zł** z zadania wynajęcie toalet przenośnych i niewykorzystaną kwotę **200 zł** z wynajęcia zespołu muzycznego na zadanie zakup artykułów spożywczych i nagród;

- z rozdziału 60016 utrzymanie dróg gminnych z § 4300 przeniesiono kwotę **1.500 zł** do rozdziału 92109 do § 4210 na wniosek sołectwa Tur, gdzie zebranie wiejskie postanowiło przeznaczyć niewykorzystane środki z zadania uzupełnienie chodnika asfaltowego na ul. Zaulek, na zadanie zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Turze;

Dokonano zmniejszenia planu przychodów i rozchodów w 2013 roku o kwotę **211.873 zł** w związku z wystąpieniem do banku o zmianę harmonogramu spłat rat kredytów. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Bank SGB z siedzibą w Poznaniu w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie.

Proponowana przez Burmistrza we wniosku zmiana warunków umowy kredytowej dotyczy umowy nr KR-11-00209/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w którym określono, że spłaty rat następować będą przez 10 lat począwszy od 2017 roku do 2026 roku w 39 ratach po 191.020 zł, a 40 rata ostatnia wyniesie 190.965 zł, natomiast we wniosku do umowy kredytowej nr KR-12-0174/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. zaproponowano

rozłożenie kredytu na 11 lat, gdzie spłaty rat następować będą od 2017 roku do 2027 roku w 43 ratach po 87.720 zł, a 44 rata ostatnia wyniesie 87.396 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała