

Zarządzenie Nr 0050.1.159.2013

Burmistrza Szubina

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z § 11 pkt 2 uchwały nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubina 2013 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2013 rok uchwalonym uchwałą nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 261) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XXX/237/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 roku,
- 2) uchwałą nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013 roku,
- 3) uchwałą nr XXXII/255/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 roku,
- 4) uchwałą nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013 roku,
- 6) uchwałą nr XXXV/281/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013 roku,
- 7) uchwałą nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013 roku,
- 8) uchwałą nr XXXVII/293/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2013 roku,
- 9) uchwałą nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku,
- 10) uchwałą nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2013 roku,
- 11) uchwałą nr XL/309/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013 roku,
- 12) uchwałą nr XLI/314/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2013 roku,

- w załączniku nr 1,2,2a,4,7,11,12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi 71.373.711,13 zł, a po stronie wydatków wynosi 73.531.011,13 zł.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.159.2013 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 193 391,50	- 23 956,00	11 169 435,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 575 603,00	- 30 000,00	1 545 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 603,00	- 30 000,00	1 545 603,00
	85216		Zasiłki stałe	422 514,00	6 044,00	428 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 514,00	6 044,00	428 558,00
Razem:				71 397 667,13	- 23 956,00	71 373 711,13

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.159.2013 BURMISTRZA
SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

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	80 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	170,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	417 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	240 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00

		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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 025 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 015 000,00
		0830	Wpływy z usług	860,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
710			Działalność usługowa	2 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63,00
	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	440 015,00
			w tym z tytułu dotacji 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	228 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 535,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 353,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 618,00
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	22 669 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 800,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 005 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00
		0330	Podatek leśny	260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		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	6 130 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	651 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 745 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	414 764,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	143,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 524 746,00
			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	430 000,00

	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	1 033 620,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 652,50
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 440,00
		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	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 212,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 400,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 862,00
	80104		Przedszkola	564 692,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 240,00
		0830	Wpływy z usług	209 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 612,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	55 062,00
	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	22 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 072,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 400,00
			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	155 400,00
851			Ochrona zdrowia	917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	917,00
852			Pomoc społeczna	11 169 435,50
			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	13 200,00

			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200,00
	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.	60 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 974,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 545 603,00
	85216		Zasiłki stałe	428 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	428 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	349 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 692,00
			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	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 692,00
	85295		Pozostała działalność	896 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	176 784,00
		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	168 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 421,00
		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	3 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 157,00
	90095		Pozostała działalność	22 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 000,00
926			Kultura fizyczna	35 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 825,00
		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:				63 740 151,13
			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	560 648,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 131,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 131,00

		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	460 131,00
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		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
majątkowe razem:				7 633 560,00
			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	820 161,00

Ogółem:		71 373 711,13
	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	1 380 809,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.159.2013 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 RKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 347 307,00	0,00	2 347 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 307,00	0,00	1 847 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 819,00	4 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 554,00	1 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 883,00	1 807,00	688 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 434,00	5 366,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 100,00	0,00	1 641 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 074,00	- 3 250,00	684 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	- 3 250,00	5 350,00
	70095		Pozostała działalność	953 026,00	3 250,00	956 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	- 288,00	875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 460,00	9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 945,00	5 108,00	274 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 305,00	- 657,00	27 648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 453,00	2 547,00
710			Działalność usługowa	247 900,00	0,00	247 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 400,00	0,00	227 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	- 30,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	- 4,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	- 2 233,00	2 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 847,00	2 267,00	218 114,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	0,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 800,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	6 060 527,00	0,00	6 060 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 057,00	- 4 618,00	378 439,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 200,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 617,00	0,00	50 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,00	0,00	19 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 65,00	435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 88,00	812,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 2 505,00	95,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 880,00	1 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	- 680,00	1 335,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 390,00	- 4 325,00	230 065,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 590,00	- 4 325,00	222 265,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 906 164,00	8 943,00	4 915 107,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	- 1 710,00	3 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 432,00	10 653,00	172 085,00
75095		Pozostała działalność	366 210,00	0,00	366 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 257,00	- 574,00	139 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	574,00	8 574,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 704,00	0,00	220 704,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 904,00	376,00	169 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	- 573,00	6 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 047,00	19 047,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	- 466,00	294,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 332,00	2 768,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	- 300,00	3 300,00
	75495	Pozostała działalność	1 800,00	- 376,00	1 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 46,00	754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 330,00	670,00
801		Oświata i wychowanie	27 115 972,50	0,00	27 115 972,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 301,00	- 2 600,00	1 431 701,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	400,00	34 400,00
80104		Przedszkola	4 493 080,00	3 000,00	4 496 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 468,00	3 000,00	995 468,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 540,00	- 400,00	341 140,00
	4220	Zakup środków żywności	169 400,00	- 400,00	169 000,00
852		Pomoc społeczna	15 511 099,50	- 23 956,00	15 487 143,50
	85206	Wspieranie rodziny	109 433,50	300,00	109 733,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	300,00	6 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 646 529,00	0,00	7 646 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 046 875,00	62 758,00	7 109 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 512,00	- 1 525,00	164 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 578,00	- 63 496,00	281 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,00	- 119,00	3 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 084,00	14 916,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	350,00	7 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 50,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 147,00	4 336,00	42 483,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 340,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	- 530,00	230,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 824 983,00	- 30 000,00	1 794 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 603,00	- 24 656,00	1 770 947,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 380,00	- 5 344,00	24 036,00
85216		Zasiłki stałe	422 514,00	6 044,00	428 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 514,00	6 044,00	428 558,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 643,00	- 300,00	1 386 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	- 800,00	37 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 003,00	500,00	41 503,00
85295		Pozostała działalność	1 171 716,00	0,00	1 171 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,00	- 13,92	11 440,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	13,92	1 917,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 505,00	0,00	5 136 505,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 206,00	- 2 944,00	1 301 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 206,00	- 2 944,00	1 262,00
90002		Gospodarka odpadami	1 150 294,00	0,00	1 150 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	2 000,00	10 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 820,00	- 2 191,00	1 080 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,00	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 853,00	145,00	1 998,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 460,00	3 144,00	360 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 22,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 508,00	3 166,00	20 674,00
90095		Pozostała działalność	648 485,00	- 200,00	648 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 1 206,00	1 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 057,00	1 206,00	42 263,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 279,00	0,00	3 078 279,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 631,00	0,00	1 936 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	- 225,00	895,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 910,00	2 479,00	96 389,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 539,00	- 2 300,00	5 239,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	46,00	4 846,00
Razem:			73 554 967,13	- 23 956,00	73 531 011,13

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.159.2013 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 347 307,00	1 818 307,00	1 812 907,00	389 814,00	1 423 093,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 807,00	-1 807,00	-988,00	0,00	-988,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 307,00	1 818 307,00	1 813 726,00	389 814,00	1 423 912,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 847 307,00	1 818 307,00	1 812 907,00	389 814,00	1 423 093,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 807,00	-1 807,00	-988,00	0,00	-988,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 847 307,00	1 818 307,00	1 813 726,00	389 814,00	1 423 912,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,00	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	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
				zmniejszenie	-554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	686 883,00	686 883,00	686 883,00	0,00	686 883,00	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	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	688 690,00	688 690,00	688 690,00	0,00	688 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	-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	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 641 100,00	1 229 561,00	1 229 561,00	11 563,00	1 217 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 539,00	411 539,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 108,00	-5 108,00	-5 108,00	-748,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 641 100,00	1 229 561,00	1 229 561,00	10 815,00	1 218 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 539,00	411 539,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	688 074,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 554,00	387 554,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	684 824,00	297 270,00	297 270,00	0,00	297 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 554,00	387 554,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	953 026,00	929 041,00	929 041,00	11 563,00	917 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 858,00	-1 858,00	-1 858,00	-748,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	956 276,00	932 291,00	932 291,00	10 815,00	921 476,00	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	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		
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	875,00	875,00	875,00	875,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 945,00	268 945,00	268 945,00	0,00	268 945,00	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	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 053,00	274 053,00	274 053,00	0,00	274 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-657,00	-657,00	-657,00	0,00	-657,00	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	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	247 900,00	247 900,00	247 900,00	16 253,00	231 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 067,00	-4 067,00	-4 067,00	-2 267,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 900,00	247 900,00	247 900,00	13 986,00	233 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	227 400,00	227 400,00	227 400,00	5 553,00	221 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 267,00	-2 267,00	-2 267,00	-2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 400,00	227 400,00	227 400,00	3 286,00	224 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	423,00	423,00	423,00	423,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 233,00	-2 233,00	-2 233,00	-2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 847,00	215 847,00	215 847,00	0,00	215 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 114,00	218 114,00	218 114,00	0,00	218 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Cmentarze	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	10 700,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	10 700,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 060 527,00	5 275 869,00	4 798 369,00	3 713 562,00	1 084 807,00	0,00	371 197,00	106 303,00	0,00	0,00	784 658,00	784 658,00	14 883,00	0,00
				zmniejszenie	-12 274,00	-12 274,00	-7 175,00	-47,00	-7 128,00	0,00	-5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 274,00	12 274,00	12 274,00	47,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 060 527,00	5 275 869,00	4 803 468,00	3 713 562,00	1 089 906,00	0,00	366 098,00	106 303,00	0,00	0,00	784 658,00	784 658,00	14 883,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	383 057,00	383 057,00	382 457,00	331 051,00	51 406,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 665,00	-5 665,00	-5 465,00	-47,00	-5 418,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 047,00	1 047,00	1 047,00	47,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 439,00	378 439,00	378 039,00	331 051,00	46 988,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 617,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 617,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 505,00	-2 505,00	-2 505,00	0,00	-2 505,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	234 390,00	234 390,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 065,00	230 065,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	222 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 265,00	222 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 265,00	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	4 906 164,00	4 136 389,00	4 132 639,00	3 349 167,00	783 472,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	769 775,00	769 775,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 710,00	-1 710,00	-1 710,00	0,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	10 653,00	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	4 915 107,00	4 145 332,00	4 141 582,00	3 349 167,00	792 415,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 775,00	769 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 710,00	-1 710,00	-1 710,00	0,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 432,00	161 432,00	161 432,00	0,00	161 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	10 653,00	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	172 085,00	172 085,00	172 085,00	0,00	172 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	366 210,00	366 210,00	225 953,00	33 344,00	192 609,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 210,00	366 210,00	226 527,00	33 344,00	193 183,00	0,00	139 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	140 257,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	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	139 683,00	139 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 683,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 047,00	-2 047,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 704,00	161 704,00	122 950,00	0,00	122 950,00	0,00	38 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 671,00	-1 671,00	-1 671,00	0,00	-1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 280,00	160 280,00	122 280,00	0,00	122 280,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-573,00	-573,00	-573,00	0,00	-573,00	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	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 424,00	1 424,00	670,00	0,00	670,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	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	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	27 115 972,50	27 115 972,50	25 299 353,50	20 143 951,00	5 155 402,50	1 166 378,00	613 540,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-400,00	0,00	-400,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	400,00	0,00	400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 115 972,50	27 115 972,50	25 299 353,50	20 143 951,00	5 155 402,50	1 166 378,00	613 540,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 434 301,00	1 434 301,00	1 361 781,00	1 226 566,00	135 215,00	21 000,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 431 701,00	1 431 701,00	1 362 181,00	1 226 566,00	135 615,00	18 000,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 493 080,00	4 493 080,00	3 341 712,00	2 685 239,00	656 473,00	1 142 468,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 496 080,00	4 496 080,00	3 341 712,00	2 685 239,00	656 473,00	1 145 468,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	992 468,00	992 468,00	0,00	0,00	0,00	992 468,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	995 468,00	995 468,00	0,00	0,00	0,00	995 468,00	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	341 540,00	341 540,00	340 540,00	154 670,00	185 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341 140,00	341 140,00	340 140,00	154 670,00	185 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 511 099,50	15 488 494,50	3 853 089,50	2 720 354,50	1 132 735,00	44 000,00	11 562 025,00	29 380,00	0,00	0,00	22 605,00	22 605,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 257,92	-98 257,92	-67 957,92	-65 140,00	-2 817,92	0,00	-24 956,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 301,92	74 301,92	5 499,92	0,00	5 499,92	0,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 487 143,50	15 464 538,50	3 790 631,50	2 655 214,50	1 135 417,00	44 000,00	11 605 871,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	22 605,00	22 605,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 433,50	109 433,50	108 281,50	87 599,50	20 682,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	109 733,50	109 733,50	108 581,50	87 599,50	20 982,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 646 529,00	7 646 529,00	599 354,00	527 266,00	72 088,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 444,00	-67 444,00	-67 144,00	-65 140,00	-2 004,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67 444,00	67 444,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	62 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 646 529,00	7 646 529,00	536 896,00	462 126,00	74 770,00	0,00	7 109 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 046 875,00	7 046 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	62 758,00	62 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 109 633,00	7 109 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	166 512,00	166 512,00	166 512,00	166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00	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	164 987,00	164 987,00	164 987,00	164 987,00	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	344 578,00	344 578,00	344 578,00	344 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 496,00	-63 496,00	-63 496,00	-63 496,00	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	281 082,00	281 082,00	281 082,00	281 082,00	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	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	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	3 466,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 916,00	14 916,00	14 916,00	0,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 147,00	38 147,00	38 147,00	0,00	38 147,00	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	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 483,00	42 483,00	42 483,00	0,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 824 983,00	1 824 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 603,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 656,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 794 983,00	1 794 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 947,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 795 603,00	1 795 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 656,00	-24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 770 947,00	1 770 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 036,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	422 514,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 558,00	428 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	422 514,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 558,00	428 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 386 643,00	1 380 643,00	1 370 443,00	1 163 740,00	206 703,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386 343,00	1 380 343,00	1 370 143,00	1 163 740,00	206 403,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	41 003,00	41 003,00	41 003,00	0,00	41 003,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	41 503,00	41 503,00	41 503,00	0,00	41 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność			przed zmianą	1 171 716,00	1 155 111,00	27 330,00	13 972,00	13 358,00	44 000,00	1 083 781,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13,92	-13,92	-13,92	0,00	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	13,92	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 171 716,00	1 155 111,00	27 330,00	13 972,00	13 358,00	44 000,00	1 083 781,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-13,92	-13,92	-13,92	0,00	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 440,08	11 440,08	11 440,08	0,00	11 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	13,92	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 917,92	1 917,92	1 917,92	0,00	1 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	5 136 505,00	3 774 658,00	3 774 508,00	84 641,00	3 689 867,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 361 847,00	1 361 847,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 563,00	-6 563,00	-6 541,00	-1 406,00	-5 135,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 136 505,00	3 774 658,00	3 774 530,00	83 235,00	3 691 295,00	0,00	128,00	0,00	0,00	1 361 847,00	1 361 847,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	1 304 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	0,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 301 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	0,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	1 150 294,00	1 143 652,00	1 143 652,00	38 733,00	1 104 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 191,00	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 150 294,00	1 143 652,00	1 143 652,00	38 733,00	1 104 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 082 820,00	1 082 820,00	1 082 820,00	0,00	1 082 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 191,00	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 080 629,00	1 080 629,00	1 080 629,00	0,00	1 080 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			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	0,00	
						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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	357 460,00	357 460,00	357 310,00	27 208,00	330 102,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 604,00	360 604,00	360 476,00	27 208,00	333 268,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	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	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 508,00	17 508,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 674,00	20 674,00	20 674,00	0,00	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	648 485,00	612 280,00	612 280,00	18 700,00	593 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 285,00	612 080,00	612 080,00	17 294,00	594 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 206,00	-1 206,00	-1 206,00	-1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 057,00	41 057,00	41 057,00	0,00	41 057,00	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 263,00	42 263,00	42 263,00	0,00	42 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 078 279,00	2 549 642,00	808 522,00	249 501,00	559 021,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	528 637,00	528 637,00	510 742,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 279,00	2 549 642,00	808 747,00	249 501,00	559 246,00	1 740 000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 637,00	528 637,00	510 742,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 936 631,00	1 407 994,00	706 874,00	241 252,00	465 622,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	528 637,00	528 637,00	510 742,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 631,00	1 407 994,00	707 099,00	241 252,00	465 847,00	700 000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 637,00	528 637,00	510 742,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	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	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 389,00	96 389,00	96 389,00	0,00	96 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	5 239,00	5 239,00	5 239,00	0,00	5 239,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
			przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	73 554 967,13	63 757 465,13	45 526 474,13	28 274 388,50	17 252 085,63	3 283 559,00	13 208 832,00	678 406,00	0,00	1 060 194,00	9 797 502,00	9 797 502,00	1 768 648,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 048,92	-136 048,92	-96 537,92	-69 608,00	-26 929,92	-3 000,00	-31 167,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 092,92	112 092,92	40 290,92	47,00	40 243,92	3 000,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 531 011,13	63 733 509,13	45 470 227,13	28 204 827,50	17 265 399,63	3 283 559,00	13 246 467,00	673 062,00	0,00	1 060 194,00	9 797 502,00	9 797 502,00	1 768 648,00	0,00		

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.159.2013 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 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		995 468,00
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	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	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	995 468,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.159.2013 Burmistrza Szubina dnia 31 grudnia 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	18 000,00	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	1 410,00	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					169 410,00	1 740 000,00	552 681,00

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.1.159.2013

Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 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 :				z tego, źródła finansowania :					
					środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE								
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania :				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			5124016	3804271	1319745	5124016	3804271	276980		3527291	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			Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		921,92109	521356	268211	253145	521356	268211	257597		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	
2013r.		6057, 6059	510742	257597	253145	510742	257597	257597		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													
	Działanie			Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926,92601	4354619	3384619	970000	4354619	3384619	19383		3365236	970000				970000	
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0				0	
2013r.		6059	1145000	1145000	0	1145000	1145000	19383		1125617	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													
	Działanie			"Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													

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											
	Nazwa projektu		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"											
	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		2621199	307958	2313242	2621199	307958			307958	2313242			2313242	
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	1476093	218723	1257371	1476093	218723		218723	1257371			1257371
	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	259606	38368	221239	259606	38368		38368	221239			221239	

2012 r.		85214§ 3119, 85395	230754	36428	194326	230754	36428			36428	194326			194326
2013r		85214§ 3119, 85395	274465	36627	237838	274465	36627			36627	237838			237838
2.2.	Program: Priorytet: Działanie:	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. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	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: Priorytet: Działanie:	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 ;												
	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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	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.												
	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)		7745215	4112229	3632987	7745215	4112229	276980		3835249	3632987			3632987

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.159.2013 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
	01095		Pozostała działalność	1 023 089,13	0,00	1 023 089,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,35	0,00	14 470,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,22	0,00	5 590,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 028,56	0,00	1 003 028,56
750			Administracja publiczna	228 787,00	0,00	228 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 787,00	0,00	228 787,00
		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	34 130,00	0,00	34 130,00
		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	917,00	0,00	917,00
	85195		Pozostała działalność	917,00	0,00	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917,00	0,00	917,00
852			Pomoc społeczna	7 872 779,00	0,00	7 872 779,00
	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	62 758,00	7 109 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 112,00	- 1 525,00	157 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,00	0,00	12 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 306,00	- 63 496,00	279 810,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	- 119,00	3 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 084,00	7 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 588,00	3 466,00	18 054,00
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.	26 200,00	0,00	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	0,00	26 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203,00	0,00	203,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	3,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 692,00	0,00	80 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 410,00	0,00	59 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 231,00	0,00	19 231,00
85295		Pozostała działalność	176 784,00	0,00	176 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 821,00	0,00	171 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	- 13,92	3 045,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	13,92	1 917,92
Razem:			9 129 412,13	0,00	9 129 412,13

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 71.373.711,13 zł, a po stronie wydatków 73.531.011,13 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.95.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **6.044 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **30.000 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 rok - zadanie własne gminy".

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 60016 publiczne drogi gminne z § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z § 4280 zakup usług zdrowotnych oraz z § 4410 podróże służbowe krajowe przeniesiono kwotę **1.807 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4430 różne opłaty i składki dokonano przeniesienia kwoty **3.250 zł** do rozdziału 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa;

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego dokonano przeniesień między paragrafami 4110,4120,4170,4300 na kwotę **2.267 zł** oraz w rozdziale 71035 cmentarze dokonano przeniesienia z § 4270 zakup usług remontowych kwoty **1.800 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia kwoty **4.618 zł** oraz z rozdziału 75022 rady gmin kwoty **4.325 zł**, do rozdziału 75023 urzędy gmin łącznie **8.943 zł** oraz w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia kwoty **574 zł** między § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych i § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 75495 pozostała działalność w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa dokonano przeniesienia kwoty **376 zł** do rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne;

- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne z § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** do rozdziału 80104 przedszkola do § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne z § 4220 zakup środków żywności przeniesiono kwotę **400 zł** do rozdziału 80148 stołówki szkolne i przedszkolne do § 4220 między Szkołą Podstawową nr 1 w Szubinie, a Zespołem Szkół w Szubinie;

- w rozdziale 85401 świetlice szkolne w § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między Szkołą Podstawową nr 1 w Szubinie, a Gimnazjum nr 1 w Szubinie;

- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4210 przeniesiono kwotę **800 zł** do rozdziału 85206 do § 4210 kwotę **300 zł** i do rozdziału 85219 do § 4300 kwotę **500 zł**;

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze z § 3119 dokonano przeniesienia kwoty **5.344 zł** do § 3110 świadczenia społeczne, pomniejszając proporcjonalnie wkład własny w projekt pn.: "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" zgodnie z umową;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesień między paragrafami 3020,3110,4010,4110,4120,4210,4260,4280,4300,4370,4410 na kwotę **67.444 zł** w celu rozliczenia dotacji celowej;

- w rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna przeniesiono z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **13,92 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód z § 4430 różne opłaty i składki dokonano przeniesienia kwoty **2.944 zł** i z rozdziału 90095 pozostała działalność kwotę **200 zł** do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi łącznie kwotę **3.144 zł**;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia między paragrafami 4210,4300,4410,4700 na kwotę **2.191 zł**;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury dokonano przeniesienia z § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwoty **225 zł** i z § 4350 zakup usług do internetu kwoty **2.300 zł** do § 4270 zakup usług remontowych

i do § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński