

**Uchwała Nr L/.../14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 września 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c,d,e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379 i 911) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 75.288.411,04 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.328.269,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.960.142 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.396.057,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 77.268.411,04 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.758.085,04 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.816.328,52 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.206.848,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.609.479,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.401.783 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.088.015,22 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 617.257,30 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.510.326 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.510.326 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wysokości 3.470.980 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.396.057,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a ;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.088.237,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

- 3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.392.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 176.904 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z
przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9”;
- 5) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477.482 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem
nr 10”.
- 6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 2.270,71 zł”.
- § 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,8,11,14,17, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr
1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 757.396,97 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 75.288.411,04 zł, a po stronie wydatków 77.268.411,04 zł.

Minister Finansów pismem nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014r. (wpływ 4 sierpnia 2014r.) przyznał Gminie Szubin na 2014 rok kwotę 50.529 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Następujące szkoły otrzymały środki:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie 12.117 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Turze 11.099 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Królikowie 5.907zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 3.762 zł,
- 5) Zespół Szkół w Szubinie 6.136 zł,
- 6) Zespół Szkół w Rynarzewie 9.314 zł,
- 7) Zespół Szkół w Kowalewie 2.194 zł.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Nadleśnictwa Szubin na rzecz Gminy Szubin z przeznaczeniem na pomoc osobie w trudnej sytuacji życiowej dotkniętej zdarzeniem losowym-pożarem budynku mieszkalnego (85214 § 3110). Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Nadleśnictwa Szubin na rzecz Gminy Szubin z przeznaczeniem dla sołectwa Szaradowo (90095 § 4210).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 43.000 zł w związku z darowizną pieniężną od Komitetu Rodzicielskiego przy Zespole Szkół w Szubinie na rzecz Gminy Szubin z przeznaczeniem cele społeczne związane z poprawą infrastruktury edukacyjno-sportowej(92601 § 6050).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 326,04 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia elewacji w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zwiększono plan z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok o kwotę 28.600 zł z przeznaczeniem na ochronę przyrody, gospodarkę odpadami, edukację ekologiczną i utylizację azbestu w związku z wpływem ponadplanowych dochodów.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.41.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 465.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 sierpnia 2014 r. nr WFB.I.3120.3.42.2014 zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale różne rozliczenia, w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 107.662 zł oraz w § 6330 o kwotę 25.077 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.44.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 30.696,93 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami stawy o systemie oświaty.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.47.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 206 zł,

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.

Dokonano przeniesienia po stronie dochodów w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 5.000 zł z § 2460 do § 2710 w związku z mylnym ujęciem w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014r. pomocy finansowej od Powiatu Nakielskiego na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Szubin”. Załączniki nr 6 i 9 do w/w uchwały były prawidłowe.

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty 40.000 zł do § 4010, § 4110, § 4120 celem dalszego zatrudnienia pracowników na stanowisku robotnika gospodarczego utrzymujących czystość miasta i gminy Szubin;
- w rozdziale 71035 cmentarze dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty 2.500 zł do § 4170 w celu zlecenia w ramach umowy o dzieło odnowienia tablicy na pomniku pomordowanych w Lasku Kcyńskim znajdującym się w Szubinie przy ul. Kcyńskiej Nowe Osiedle, odnowienia tablicy na pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Szubinie oraz tablicy na mogile Powstańca Wielkopolskiego –Jana Bujarskiego na cmentarzu w Szaradowie;
- z rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe z § 4810 rezerwy ogólne i celowe dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł do rozdziału 75411 do § 6300 w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu dla PSP w Nakle n/Not. na zakup samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią;
- z rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe z § 4810 rezerwy ogólne i celowe dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł do rozdziału 60016 do § 6050 do zadania „Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkwie gm. Szubin”;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe dokonano przeniesienia między § 3020, § 4210, § 4300 na kwotę 4.000 zł w ramach planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie;
- w rozdziałach 80101, 80106, 80110 dokonano przeniesienia między § 4010, § 4110, § 4300, § 4430 na kwotę 24.000 zł w ramach planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Rynarzewie;
- w rozdziałach 80114, 92605 dokonano przeniesienia między § 4170, § 4270, § 4280, § 4350, § 4370 na kwotę 1.193 zł w ramach planu finansowego wydatków MZOSiR;
- w rozdziale 85212 dokonano przeniesienia w ramach dotacji od Wojewody kwoty 16.940 zł z § 4010, § 4110, § 4120 do § 4210 i do § 4300 jak również w ramach środków własnych dokonano przesunięcia środków w kwocie 16.402 zł z § 4010, § 4110, § 4120 do § 4210, § 4300 i do § 4410;
- w rozdziale 85295 pozostała działalność w ramach zadań zleconych dokonano przeniesienia kwoty 50 zł z § 4210 do § 4410 celem udziału pracownika w szkoleniu;
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni z § 4300 dokonano przesunięcia środków w wysokości 15.000 zł do § 4210 oraz kwoty 5.000 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miasta do § 4210;
- w rozdziale 92109 świetlice dokonano przesunięcia środków finansowych z § 4300 kwoty 50 zł do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracownika obsługi świetlicy w Dąbrówce Słupskiej;
- z rozdziału 92601 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin” dokonano przeniesienia kwoty 43.000 zł do rozdziału 60016 do § 6050 do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkwie gm. Szubin”;
- dokonano przesunięcia zaplanowanych środków w wysokości 1.500 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stary Jaruzyn w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Współorganizacja dożynek gminnych w Samokłeskach Dużych”;
- dokonano przesunięcia zaplanowanych środków w wysokości 1.200 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Samokłęski Duże w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4300 kwotę 700 zł i do § 4170 kwotę 500 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez

organizację dożynek gminnych”;

-w ramach funduszu sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia środków finansowych w rozdziale 92195 z § 4210 kwoty 127,80 zł do rozdziału 92695 do § 4210 z zakupu materiałów do wykonania konstrukcji metalowej wieńca dożynkowego do przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup nagród i art. spożywczych”;

- w ramach funduszu sołectwa Szkocja dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 z § 4300 kwoty 1.000 zł do rozdziału 92195 do § 4300 z przedsięwzięcia pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki” do zadania pn.: „Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego w celach poznawczych, w tym usługa transportowa”.

z up. BURMISTRZA

~~Bartuszek Piotrkowski~~
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR L.../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	484 704,80	48 826,04	533 530,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	91 728,80	48 826,04	140 554,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	48 500,00	65 500,00
				74 669,80	326,04	74 995,84
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 371 945,00	183 268,00	24 555 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 062 822,00	50 529,00	15 113 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 062 822,00	50 529,00	15 113 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	132 739,00	142 739,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	107 662,00	107 662,00
				0,00	25 077,00	25 077,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1 746 095,80	30 696,93	1 776 792,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 705,00	30 696,93	40 401,93
				0,00	30 696,93	30 696,93
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	9 703 784,76	466 006,00	10 169 790,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 729,47	466 006,00	869 735,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 529,47	206,00	189 735,47
				214 200,00	465 800,00	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 775,00	28 600,00	556 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 304,00	28 600,00	176 904,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 600,00	58 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 304,00	- 5 000,00	113 304,00
				0,00	5 000,00	5 000,00

	Razem:	74 531 014,07	757 396,97	75 288 411,04
--	---------------	---------------	------------	---------------

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ W
SZUBINIE Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 324,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	634 324,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 324,71
600			Transport i łączność	80 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	379 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 434,00
	70095		Pozostała działalność	1 097 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38,00
	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	533 530,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00
		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	71 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 183,00
		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	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 485,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228,00
		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	32 485,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 554,84
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 995,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 843,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 432,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 717 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 555,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	124 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00
	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	6 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 749 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	166 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	166 584,00
758			Różne rozliczenia	24 530 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 113 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 113 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 792,73
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 401,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 605,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 696,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	931 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	152 204,00
	80110		Gimnazja	15 262,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 782,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 400,00
			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	162 400,00
851			Ochrona zdrowia	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
852			Pomoc społeczna	10 169 790,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	81 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 151 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 151 191,00

	85215		Dotądki mieszkaniowe	32 974,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 974,29
	85216		Zasiłki stałe	320 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	320 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 621,00
	85295		Pozostała działalność	869 735,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	189 735,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 142,00
	85395		Pozostała działalność	490 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 142,00
		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	490 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	330 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 785,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 304,00
		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	3 065,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 065,00
	90095		Pozostała działalność	20 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	17 399,00
926			Kultura fizyczna	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	109,00
		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	8 313,00
bieżące razem:				65 328 269,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 926,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
600			Transport i łączność	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110,00
		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	110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
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	25 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	25 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
		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	69 955,00
926			Kultura fizyczna	1 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
majątkowe razem:				9 960 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 065,00
Ogółem:				75 288 411,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR L../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 206 971,00	158 077,00	3 365 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 971,00	158 077,00	2 955 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 360,00	33 750,00	343 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 045,00	5 745,00	64 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495,00	505,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 528,00	- 40 000,00	638 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 486,00	158 077,00	445 563,00
710			Działalność usługowa	252 500,00	0,00	252 500,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	0,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	5 697 775,00	36 186,00	5 733 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 584,00	8 930,00	4 305 514,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	8 400,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	530,00	2 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 152,00	25 000,00	186 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	25 000,00	73 720,00
	75095		Pozostała działalność	585 604,00	2 256,00	587 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 719,00	2 256,00	169 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 095,00	5 000,00	220 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	3 837 109,71	- 65 000,00	3 772 109,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 657 269,71	- 65 000,00	3 592 269,71
		4810	Rezerwy	229 269,71	- 65 000,00	164 269,71

801		Oświata i wychowanie	27 620 649,59	31 389,93	27 652 039,52
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 737,09	38 696,93	11 704 434,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 430,00	- 4 000,00	383 430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	479 988,59	2 000,00	481 988,59
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 252,50	30 696,93	39 949,43
		4300 Zakup usług pozostałych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	328 456,00	16 000,00	344 456,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 537,00	15 000,00	223 537,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00	1 000,00	19 083,00
	80110	Gimnazja	6 283 580,80	- 24 000,00	6 259 580,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 684,00	- 16 000,00	4 064 684,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 100,00	- 8 000,00	47 100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 925,70	693,00	756 618,70
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	693,00	4 393,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 500,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	14 404 738,76	471 006,00	14 875 744,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 166 364,00	0,00	7 166 364,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 001,00	- 25 797,00	163 204,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 869,00	- 6 258,00	301 611,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	- 1 277,00	3 693,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 990,00	13 990,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 797,00	29 332,00	57 129,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	60,00	10,00	70,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 191,00	5 000,00	1 311 191,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 306 191,00	5 000,00	1 311 191,00
	85295	Pozostała działalność	691 299,47	466 006,00	1 157 305,47
		3110 Świadczenia społeczne	622 720,00	466 000,00	1 088 720,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,87	- 50,00	5 889,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	6,00	2 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,60	50,00	83,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 794,00	50 855,04	827 649,04
	85401		Świetlice szkolne	474 954,00	50 855,04	525 809,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	50 855,04	56 855,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150 134,00	40 576,00	5 190 710,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 227,00	5 000,00	391 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 000,00	17 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 668,00	- 5 000,00	169 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 668,00	15 000,00	81 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 20 000,00	83 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 304,00	28 600,00	176 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 454,00	28 600,00	168 054,00
	90095		Pozostała działalność	622 394,00	11 976,00	634 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 141,00	500,00	34 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 353,00	11 476,00	81 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 849,00	872,20	2 782 721,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 804,00	0,00	1 665 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 50,00	44 950,00
	92195		Pozostała działalność	66 045,00	872,20	66 917,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 945,00	- 2 827,80	31 117,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	3 200,00	33 100,00
926			Kultura fizyczna	4 437 825,00	28 434,80	4 466 259,80
	92601		Obiekty sportowe	3 441 500,00	30 000,00	3 471 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	925 072,00	- 693,00	924 379,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 153,00	1 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 540,00	9 460,00
92695		Pozostała działalność	71 253,00	- 872,20	70 380,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 588,00	127,80	39 715,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	- 1 000,00	20 450,00
Razem:			76 511 014,07	757 396,97	77 268 411,04

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 206 971,00	2 519 485,00	2 504 085,00	430 905,00	2 073 180,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	687 486,00	687 486,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 077,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 077,00	158 077,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 365 048,00	2 519 485,00	2 504 085,00	470 905,00	2 033 180,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 563,00	845 563,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 796 971,00	2 509 485,00	2 504 085,00	430 905,00	2 073 180,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	287 486,00	287 486,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 077,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 077,00	158 077,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955 048,00	2 509 485,00	2 504 085,00	470 905,00	2 033 180,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 563,00	445 563,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 360,00	309 360,00	309 360,00	309 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 110,00	343 110,00	343 110,00	343 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	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	64 790,00	64 790,00	64 790,00	64 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 495,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	678 528,00	678 528,00	678 528,00	0,00	678 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 528,00	638 528,00	638 528,00	0,00	638 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 486,00	287 486,00	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	158 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 077,00	158 077,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	252 500,00	252 500,00	252 500,00	4 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 563,00	445 563,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	252 500,00	252 500,00	252 500,00	6 500,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 697 775,00	5 674 218,00	5 259 693,00	3 973 299,00	1 286 394,00	0,00	369 628,00	44 897,00	0,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 186,00	36 186,00	36 186,00	0,00	36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 733 961,00	5 710 404,00	5 295 879,00	3 973 299,00	1 322 580,00	0,00	369 628,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 296 584,00	4 283 084,00	4 274 684,00	3 542 152,00	732 532,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 305 514,00	4 292 014,00	4 283 614,00	3 542 152,00	741 462,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	161 152,00	157 217,00	117 220,00	38 000,00	79 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 152,00	182 217,00	142 220,00	38 000,00	104 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 720,00	73 720,00	73 720,00	0,00	73 720,00	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	585 804,00	585 804,00	450 886,00	34 780,00	418 106,00	0,00	134 718,00	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	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 860,00	587 860,00	453 142,00	34 780,00	418 362,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 719,00	167 719,00	167 719,00	0,00	167 719,00	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	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 975,00	169 975,00	169 975,00	0,00	169 975,00	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	215 095,00	158 239,00	118 522,00	0,00	118 522,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	58 856,00	58 856,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 095,00	158 239,00	118 522,00	0,00	118 522,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 856,00	61 856,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 837 109,71	409 109,71	409 109,71	0,00	409 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 772 109,71	344 109,71	344 109,71	0,00	344 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 657 269,71	229 269,71	229 269,71	0,00	229 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 592 269,71	164 269,71	164 269,71	0,00	164 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	229 269,71	229 269,71	229 269,71	0,00	229 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 269,71	164 269,71	164 269,71	0,00	164 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 620 649,59	27 552 649,59	25 479 463,59	20 406 363,00	5 073 100,59	1 316 583,00	677 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-24 500,00	-16 000,00	-8 500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 889,93	59 889,93	59 889,93	16 000,00	43 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 652 039,52	27 584 039,52	25 514 853,52	20 406 363,00	5 108 490,52	1 316 583,00	673 370,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 665 737,09	11 660 737,09	11 273 307,09	9 660 126,00	1 613 181,09	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 696,93	42 696,93	42 696,93	0,00	42 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 704 434,02	11 699 434,02	11 316 004,02	9 660 126,00	1 655 878,02	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	387 430,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 430,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	479 988,59	479 988,59	479 988,59	0,00	479 988,59	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 988,59	481 988,59	481 988,59	0,00	481 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 252,50	9 252,50	9 252,50	0,00	9 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 696,93	30 696,93	30 696,93	0,00	30 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 949,43	39 949,43	39 949,43	0,00	39 949,43	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	328 456,00	328 456,00	300 256,00	278 586,00	21 660,00	6 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 456,00	344 456,00	316 256,00	294 586,00	21 660,00	6 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 537,00	208 537,00	208 537,00	208 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 537,00	223 537,00	223 537,00	223 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 083,00	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 283 580,80	6 273 580,80	6 095 480,80	5 288 112,00	807 368,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-16 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 259 580,80	6 249 580,80	6 071 480,80	5 272 112,00	799 368,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 080 684,00	4 080 684,00	4 080 684,00	4 080 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 064 684,00	4 064 684,00	4 064 684,00	4 064 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	755 925,70	732 925,70	717 825,70	575 883,00	141 942,70	0,00	1 800,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	756 618,70	733 618,70	718 518,70	575 883,00	142 635,70	0,00	1 800,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 404 738,76	14 404 738,76	4 144 798,54	2 993 255,00	1 151 543,54	45 000,00	10 214 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 382,00	-33 382,00	-33 382,00	-33 332,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	504 388,00	504 388,00	33 388,00	0,00	33 388,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 875 744,76	14 875 744,76	4 144 804,54	2 959 923,00	1 184 881,54	45 000,00	10 685 940,22	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	7 166 364,00	7 166 364,00	589 212,00	514 405,00	74 807,00	0,00	6 577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 332,00	-33 332,00	-33 332,00	-33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 332,00	33 332,00	33 332,00	0,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 166 364,00	7 166 364,00	589 212,00	481 073,00	108 139,00	0,00	6 577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 001,00	189 001,00	189 001,00	189 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 797,00	-25 797,00	-25 797,00	-25 797,00	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	163 204,00	163 204,00	163 204,00	163 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	307 869,00	307 869,00	307 869,00	307 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 258,00	-6 258,00	-6 258,00	-6 258,00	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	301 611,00	301 611,00	301 611,00	301 611,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	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	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 797,00	27 797,00	27 797,00	0,00	27 797,00	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	29 332,00	29 332,00	29 332,00	0,00	29 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 129,00	57 129,00	57 129,00	0,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	1 306 191,00	1 306 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 191,00	1 311 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 306 191,00	1 306 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 191,00	1 311 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	691 299,47	691 299,47	23 579,47	14 850,00	8 729,47	45 000,00	622 720,00	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	
				zwiększenie	466 056,00	466 056,00	56,00	0,00	56,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 157 305,47	1 157 305,47	23 585,47	14 850,00	8 735,47	45 000,00	1 088 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	622 720,00	622 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 720,00	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	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088 720,00	1 088 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 939,87	5 939,87	5 939,87	0,00	5 939,87	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	
				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	5 889,87	5 889,87	5 889,87	0,00	5 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	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	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	
				po zmianach	83,60	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	776 794,00	776 794,00	461 444,00	427 032,00	34 412,00	38 500,00	276 850,00	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	50 855,04	50 855,04	50 855,04	0,00	50 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 649,04	827 649,04	512 299,04	427 032,00	85 267,04	38 500,00	276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	474 954,00	474 954,00	458 444,00	427 032,00	31 412,00	0,00	16 510,00	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	50 855,04	50 855,04	50 855,04	0,00	50 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 809,04	525 809,04	509 299,04	427 032,00	82 267,04	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 855,04	50 855,04	50 855,04	0,00	50 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 855,04	56 855,04	56 855,04	0,00	56 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 150 134,00	5 084 412,00	5 084 062,00	157 390,00	4 906 672,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 576,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 190 710,00	5 093 512,00	5 093 162,00	157 390,00	4 935 772,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,00	11 476,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	386 227,00	386 227,00	386 077,00	27 324,00	358 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 227,00	391 227,00	391 077,00	27 324,00	363 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	174 668,00	174 668,00	174 668,00	0,00	174 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 668,00	169 668,00	169 668,00	0,00	169 668,00	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	66 668,00	66 668,00	66 668,00	0,00	66 668,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 668,00	81 668,00	81 668,00	0,00	81 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	148 304,00	148 304,00	148 304,00	0,00	148 304,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 904,00	176 904,00	176 904,00	0,00	176 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 454,00	139 454,00	139 454,00	0,00	139 454,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 054,00	168 054,00	168 054,00	0,00	168 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	622 394,00	552 041,00	552 041,00	14 300,00	537 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00	70 353,00	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	11 976,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,00	11 476,00	0,00	
				po zmianach	634 370,00	552 541,00	552 541,00	14 300,00	538 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 141,00	34 141,00	34 141,00	0,00	34 141,00	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	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	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00	70 353,00	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	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,00	11 476,00	0,00	
				po zmianach	81 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 781 849,00	2 434 940,00	695 420,00	266 944,00	428 476,00	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 877,80	-2 877,80	-2 877,80	0,00	-2 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 909,00	348 909,00	270 000,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 782 721,20	2 435 812,20	696 292,20	267 444,00	428 648,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	346 909,00	346 909,00	270 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 665 804,00	1 318 895,00	629 375,00	264 744,00	364 631,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	346 909,00	346 909,00	270 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00			
				po zmianach	1 665 804,00	1 318 895,00	629 375,00	264 744,00	364 631,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 909,00	346 909,00	270 000,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	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	44 950,00	44 950,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	66 045,00	66 045,00	66 045,00	2 200,00	63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 827,80	-2 827,80	-2 827,80	0,00	-2 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 917,20	66 917,20	66 917,20	2 700,00	64 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 827,80	-2 827,80	-2 827,80	0,00	-2 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 117,20	31 117,20	31 117,20	0,00	31 117,20	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 437 825,00	996 325,00	735 825,00	365 630,00	370 195,00	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 500,00	3 441 500,00	3 025 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	-153,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 127,80	127,80	127,80	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 466 259,80	994 759,80	734 259,80	365 477,00	368 782,80	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 500,00	3 441 500,00	3 025 000,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 500,00	3 441 500,00	3 025 000,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 025 000,00	0,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	925 072,00	925 072,00	672 572,00	363 415,00	309 157,00	250 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-693,00	-693,00	-693,00	-153,00	-540,00	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	924 379,00	924 379,00	671 879,00	363 262,00	308 617,00	250 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	71 253,00	71 253,00	63 253,00	2 215,00	61 038,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,80	127,80	127,80	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 380,80	70 380,80	62 380,80	2 215,00	60 165,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 588,00	39 588,00	39 588,00	0,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,80	127,80	127,80	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 715,80	39 715,80	39 715,80	0,00	39 715,80	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	76 511 014,07	64 205 241,07	47 730 484,55	29 197 333,77	18 533 150,78	3 401 783,00	11 621 015,22	617 257,30	0,00	834 701,00	12 305 773,00	12 305 773,00	3 470 980,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 952,80	-193 952,80	-189 952,80	-49 485,00	-140 467,80	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	951 349,77	746 796,77	275 796,77	69 000,00	216 796,77	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	204 553,00	204 553,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 268 411,04	64 758 085,04	47 816 328,52	29 206 848,77	18 609 479,75	3 401 783,00	12 088 015,22	617 257,30	0,00	834 701,00	12 510 326,00	12 510 326,00	3 470 980,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 544 943	3 225 690	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Stupy	2010-2017	1 000 000		0	-	-	500 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo			245 958	3 722 263	3 225 690	0	500 000
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2017	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0	-	680 000
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 000 000	0	50 000		0	0
8	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2009-2017	2 400 000	1 331 055	50 000	0	0	0
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	0	0	800 000
	dział transport i łączność			1 385 955	50 000	0	3 000 000	1 480 000
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	712 915	12 915	-	-	-	700 000
11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2	2013-2017	250 000	11 070	-	-	-	-
	dział gospodarka mieszkaniowa			23 985	-	-	-	700 000
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	22 766	5 692	-	-
13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-	114 055	-	-	-
	dział informatyka			5 201	136 821	5 692	-	-
14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2018	1 100 000	33 550	0			

15	Inaczej do celu	2014-2015	15 000	-	0	15 000		
	dział oświata i wychowanie			33 550	0	15 000	0	0
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	dział administracja publiczna			786 280	0	0	0	0
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 485 051	15 369	0	0	0
19	Krajobraz Jezior Zędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2014	287 895	17 895	270 000	0	0	0
20	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 895	270 000	-	-	-
21	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
22	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	181 150	6 150	175 000	-	-	-
23	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
24	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie	2011-2017	1 600 000	25 010	-	253 618	-	220 000
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	2011-2014	421 502	5 002	416 500			
26	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	dział kultura fizyczna i sport			341 117	3 441 500	253 618	500 000	320 000
	razem	x			7 635 953	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr L/.../14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolnik, Skórzewo I etap	6 888 000	3 544 943	3 544 943			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 722 263	3 722 263			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000		400 000		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			

6			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	50 000		50 000		
7			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
8			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
9			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	3 986			
10			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS	5 500	5 500	5 500			
11			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin	228 077	228 077	135 977	93 000		
12			6050	Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie	31 000	31 000		31 000		
13			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z	12 500	12 500		12 500		
14			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000		10 000		
			6050	Budowa zjazdu na działce nr 1316/5 w Szubinie(dojazd do parkingu)	30 000	30 000	30 000			
15				dział transport i łączność		845 563	249 963	596 500	-	-
16	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
17		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	7 500	7 500	7 500			
18				dział gospodarka mieszkaniowa		257 500	257 500	-	-	
19	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			

20			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
21				dział informatyki		136 821	136 821			
22	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 122	6 122	6 122			
23		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	13 500	13 500	13 500			
24		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
25				dział administracja publiczna		23 557	23 557	-		-
26	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 (II etap związany z zabudową pojazdu)	50 000	50 000	50 000			
27		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	5 000	5 000	5 000			
28		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			
29				dział bezpieczeństwo publiczne		61 856	61 856	-		
30	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			

31				dział różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
32	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
33		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
34		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
35		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
36				dział oświata i wychowanie	68 000	68 000	68 000			
37	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			
38				dział ochrona zdrowia	12 000	12 000	12 000			
39	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola"znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	39 159			
40				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 159	39 159			-
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
42		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw.na terenie działki nr 255/6 w m-ści Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS-7600zł	14 038	14 038	14 038			
43			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
44			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9.000zł	14 038	14 038	14 038			

45			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
46			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
47			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samokłęski Duże FS	4 000	4 000	4 000			
48			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	11 500	11 500	11 500			
49			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
50			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
51				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 198	97 198	-		-
52	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	287 895	270 000	150 045	50 000		69 955
53		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego)na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2-dokumentacja	60 000	15 000	15 000			
54		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 156	6 156	6 156			
55			6050	Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	5 753			
56			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			

57				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		346 909	226 954	50 000		69 955
58	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		280 278	1 599 722	970 000
59			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	181 150	175 000	90 000			85 000
60			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	421 502	416 500	43 000	373 500		
			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
61				dział kultura fizyczna		3 471 500	163 000	653 778	1 599 722	1 055 000
Ogółem						12 510 326	8 486 271	1 300 278	1 599 722	1 124 955

1. środki własne 8.485.371 zł w tym fundusz sołecki 110.092 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 570.184 zł,
- b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.010.000 zł,
- d) dochód majątkowy z FS za 2013 rok 25.077 zł
- e) dochód z inwestycji 110 zł,
2. kredyty 1.300.277,73 zł
3. środki z PO RYBY 1.124.955 zł
4. pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 350.000 zł
5. wolne środki w kwocie 679.722,27 zł
6. dotacja ze środków FRKF 570.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr L/.../2014

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r.

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)	2014 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			3603627	2382072	1221555	3603627	2382072	330278		2051794	1221555				1221555	
1.1	Program				Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie Środek 4.1 "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa "Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		92601 § 6057, 6059	181150	96150	85000	181150	96150	0		96150	85000				85000	
	2013r.		92601§ 6050	6150	6150	0	6150	6150	0		6150	0				0	
2014r.		92601 § 6057, 6059	175000	90000	85000	175000	90000	0		90000	85000				85000		
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	2886541	1916541	970000	2886541	1916541	280278		1636263	970000				970000	
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0	
2012r.		6050	17159	17159	0	17159	17159	0		17159	0				0		
2013r.		6059	19382	19382	0	19382	19382	0		19382	0				0		
2014r.		6057, 6059	2850000	1880000	970000	2850000	1880000	280278		1599722	970000				970000		
Program																	

1.3	Działanie	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi " Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		287895	217940	69955	287895	217940	50000		167940	69955			69955
	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0			0
	2014r.	92109 § 6057,6059	270000	200045	69955	270000	200045	50000		150045	69955			69955
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"												
1.4	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	0	0		0	0		0					
	2014r.	6059	22766	22766		22766	22766		22766					
	2015r.	6059	5692	5692		5692	5692		5692					
1.5	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" nr RPKP.04.02.00-04-008/13												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0		117782	0			0
	z tego 2014 r.bież.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0		3727	0			0
	2014r.majątk.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0		114055	0			0
Program														
1.6	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie : 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		15000	0	15000	15000	0		0	15000				15000
2014r.	rozdział 85395	0	0	0	0	0		0	0				0	
2015r.	rozdział 85395	15000	0	15000	15000	0		0	15000				15000	
1.7	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
Nazwa projektu														
Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0		0	96600				96600

2013 rok		rozdział 85395 § 6057	57441		57441	57441				57441				57441
2014 rok		rozdział 85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0		0	39159			39159
2 Razem wydatki bieżące			1225482	201296	1024186	1225482	201296			201296	1024186			1024186
2.1	Program	"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413" "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	92109 § 4217, 4219	38400	21001	17399	38400	21001			21001	17399			17399
	2014r.		38400	21001	17399	38400	21001	0	0	21001	17399			17399
2.2	Program:	"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485			32485
	2014r.	75075 § 4177,4217, 4219, 4307, 4309,	39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485			32485
	2015r.													
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1137985	172783	965202	1137985	172783			172783	965202			965202
	2013r	rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430
	2014r	rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983
	2015r	rozdział 85395, 80114 § 4309	398232	71443	326789	398232	71443			71443	326789			326789
	Program:	Projekt E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													

2.4.	Razem wydatki		9100	0	9100	9100	0		0	9100			9100
	2014r.	rozdział 75023 §4017,4117, 4127	4900	0	4900	4900	0		0	4900			4900
	2015r.	rozdział 75023 §4017,4117, 4127	4200	0	4200	4200	0		0	4200			4200
2.5	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie : 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki		249575,3	39686,3	209889	249575,3	39686,3			39686,3	209889		
2014r.	rozdział 85395§4309	17,3	17,3	0	17,3	17,3			17,3	0			0
2015r.	rozdział 85395	249558	39669	209889	249558	39669			39669	209889			209889
Ogółem (1+2)		4829109	2583368	2245741	4829109	2583368	330278		2253090	2245741			2245741

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR L.../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 696,93	30 696,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 696,93	30 696,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 696,93	30 696,93
852			Pomoc społeczna	7 434 124,76	206,00	7 434 330,76
	85295		Pozostała działalność	189 529,47	206,00	189 735,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 529,47	206,00	189 735,47
Razem:				8 365 154,47	30 902,93	8 396 057,40

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR L../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 696,93	30 696,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 696,93	30 696,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 696,93	30 696,93
852			Pomoc społeczna	7 434 124,76	206,00	7 434 330,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 600,00	0,00	7 081 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 366,00	- 14 162,00	163 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 705,00	- 2 094,00	301 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	- 684,00	3 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 940,00	13 940,00
	85295		Pozostała działalność	189 529,47	206,00	189 735,47
		3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	200,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,87	- 50,00	5 889,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	6,00	2 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,60	50,00	83,60
Razem:				8 365 154,47	30 902,93	8 396 057,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr L/.../14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcze nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4170		2 000	2 000	2 000			
Ogółem				2 000	2 000	2 000			

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr L.../14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz.	0,00	0,00	10 000,00
2		60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia kominikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00
3	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
4		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	5 000,00
5	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	158 000,00	0,00	0,00
7		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00
8	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
9	921	92120	2710	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zabytków dla gminy Łobżenica	0,00	0,00	10 000,00
10	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00
11		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00

12		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					226 500,00	1 690 000,00	476 200,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr L/.../14 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 3 września 2014 rok

Dział	Rozdział	§	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozosta łe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	58 600					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	113 304					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 850	8 850			8 850
		4300	zakup pozostałych usług		168 054	168 054			168 054
		razem		176 904	176 904	176 904			176 904

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr L.../14
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		3500		300		3000					1197	7997
2	Chomełowo	6200			200		218			2900		1600	11118
3	Ciężkowo	2400			2000		100			2752	3000	500	10752
4	Chraplewo						1100		2000		400	6082	9582
5	Dąbrówka Słupska						569		7600		2400	500	11069
6	Gąbin	7045			200		300		0		600	2900	11045
7	Godzimirz								6936		500	1000	8436
8	Grzeczna Panna	1000								4500	815		6315
9	Kołaczkowo	19000			300					2000		3081	24381
10	Kornelin	3000								5753	1000		9753
11	Kowalewo	9729		2000	500			1500	1500		3172	3128	21529
12	Królikowo				1000		2800		9000			5315	18115
13	Łachowo	8475			300	1000					4000		13775
14	Małe Rudy									10240			10240
15	Mąkoszyn								6400		1365	500	8265
16	Pińsko				400				7584		2000	1500	11484
17	Retkowo				300						7700	1862	10362
18	Rynarzewo	13881			1000					6000		3500	24381
19	Samokłęski Duże				1000		3200		4000		949	9600	18749
20	Samokłęski Małe	3500								500	1000	3484	8484
21	Skórzewo	4800										1734	6534
22	Słonawy				1000		300		2700	4118		2000	10118
23	Słupy				2000		500		6000		3825	2426	14751
24	Smolniki	7000			629		2400					3600	13629
25	Stary Jaruzyn	9000		1200							1500	3099	14799
26	Szaradowo				500		2250			5750	2057	4966	10557
27	Szkocja				750	1000					4966	5450	12166
28	Szubin Wieś						500		11500			2385	14385
29	Tur			800	1400		431		12000	6150	1200	2400	24381
30	Wąsosz	9000			2276							1500	12776
31	Wolwark								5333	6150	3000		14483
32	Wrzosey	3986					2000				500		6486
33	Zalesie	3000			800					15000	4655		23455
34	Zamość	11600				700			10641	1440			24381
35	Żędowo	7699			200						500	500	8899
36	Żurczyn				500								9850
Razem plan wydatków		130315	3500	4000	17555	2700	19668	1500	93194	83752	58917	62381	477482

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Promocja Gminy Szubin poprzez organizację imprezy kulturalnej „Święto Brzózek” oraz plenerów artystycznych. Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Brzózki. Dopuszaenie jednostki OSP w Turze.
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez współorganizację imprezy sportowej „Turniej wsi”. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup mebli ogrodowych, roślin ozdobnych i konserwację elementów placu zabaw. Dopuszaenie jednostki OSP w Chomętowie. Utwardzenie dróg gminnych. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup laptopa.
CIĘŻKOWO	Dopuszaenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup firan i szafek do kuchni. Zakup ziemi i kwiatów do nasadzeń przed świetlicą. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych. Rozwój tożsamości wsi poprzez współorganizację międzysołeckiej imprezy „Turniej wsi”. Dopuszaenie jednostki OSP w Ciężkowie. Zakup i ułożenie kostki z krawężnikami na drogę gminną. Zakup usługi transportowej na wyjazd integracyjny do Olsztynka.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez współorganizację imprezy sportowej „Turniej wsi”. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ogrodzenia na boisko oraz zakup bramek do piłki nożnej. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Chraplewo, w tym zakup kosiarki spalinowej i paliwa. Zakup i montaż budynku gospodarczego przeznaczonego do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wienca dożynkowego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i integracji społeczności lokalnej sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”. Zakup paliwa, farb, nawozu, drzewek ozdobnych w celu utrzymania boiska sportowego i działki rekreacyjnej. Budowa wiaty do 25 m ² na terenie działki nr 255/6 w miejscowości Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały.

GĄBIN	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku leśniczówki i do Pana Jerzakowskiego w Gąbinie.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup paliwa do kosiarki.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
GODZIMIERZ	Zakup termosów na wyposażenie sołectwa z przeznaczeniem na imprezy integracyjne.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez współorganizację Dożynek Gminnych 2014r. w Samoklęskach Dużych.
	Budowa placu zabaw w Godzimirzu.
GRZECZNA PANNA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprezy sportowej dla dzieci.
	Remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup i wymianę okien.
	Utwardzenie drogi gminnej Grieczna Panna – Bnin.
KOŁACZKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup gruzu do utwardzenia ul. Ułańskiej w Kołaczku.
	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu RTV i stołów.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
KORNELIN	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Zakup i montaż pieca na pellet.
	Utwardzenie dróg sołectwa Kornelin.
KOWALEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Doświetlenie działki nr 86/11 poprzez montaż lampy.
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych.
	Zakup materiałów do wykonania konstrukcji metalowej wieńca dożynkowego.
	Zakup namiotu plenerowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”, w tym zakup nagród i dyplomów.
	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie w tym zakup i montaż huśtawki.
Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zimowiska podczas ferii zimowych.	

	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie. Utwardzenie dróg gminnych.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Królikowo poprzez zakup ziemi, sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów oraz zakup wykaszarki. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty. Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utwardzenie dróg gruntowych. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Łachowo poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Doposażenie jednostki OSP w Szubinie. Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – I etap.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych. Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprezy pod nazwą „Turniej wsi”. Zagospodarowanie placu zabaw, w tym zakup wiaty ogrodowej i ławek.
PIŃSKO	Doposażenie jednostek OSP w Szubinie i Słonawach. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych. Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko poprzez zakup elementów placu zabaw. Zakup jednolitych strojów dla mieszkańców sołectwa Pińsko uczestniczących w różnych wydarzeniach na terenie Gminy Szubin.
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup krzeseł. Doposażenie jednostki OSP w Królikowie. Rozwój tożsamości społeczności wsi Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych. Współorganizacja imprezy sportowej pod nazwą „Turniej wsi”.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku. Utwardzenie dróg gminnych.

SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup wykaszarki żyłkowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację Dożynek Gminnych.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu sportowego, gier planszowych, artykułów biurowych i drukarki.
	Usługa transportowa w celu organizacji wyjazdu kulturalnego dla dzieci z sołectwa.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Samokłęski Małe.
	Współorganizacja Dożynek Gminnych.
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zakup namiotu, siatki do bramek, taczki, środków ochrony roślin, elementów ogrodzenia wraz z jego wykonaniem.
SKÓRZEWO	Utwardzenie drogi gminnej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowych.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej, w tym remont łazienki, wymiana dwóch okien, zakup farby.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez uporządkowanie terenu i zasianie trawy.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 we wsi Słupy, w tym zakup i położenie kostki, przyłącze prądu, zakup budynku gospodarczego z montażem.
	Doposażenie jednostki OSP w Słupach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Słupy poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym .
	Dbanie o estetykę i czystość w sołectwie, w tym zakup kwiatów, trawy i krzewów.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Poprawa dostępu do kultury fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez wyjazd na basen.
	Utrzymanie dróg gminnych w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Smolniki, w tym zakup

	podkaszarki i paliwa.
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo
	Zakup wiaty autobusowej.
	Zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Wymysłowie.
	Współorganizacja dożynek gminnych w Samokłeskach Dużych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprezy sportowej i festynu.
SZARADOWO	Wymiana pieca polegająca na jego rozebraniu i postawieniu nowego typu kominek.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szaradowo poprzez zakup wykaszarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny, piłki do gry w piłkę nożną.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych i wyjazdy integracyjne.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego w celach poznawczych.
SZUBIN-WIEŚ	Przyłączenie prądu, w tym opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektrycznych i wykonawstwo.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
TUR	Rozbudowa placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Zakup i zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Turze.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym zakup namiotu, wyposażenia i materiałów do zajęć, opłacenie instruktorów kółek zainteresowań.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego do opery i teatru w celach poznawczych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Tur, w tym zakup kwiatów.

WĄSOSZ	Utwardzenie ul Wierzbowej i Rybackiej destruktem.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację międzysołeckiej imprezy „Turniej wsi”.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Utrzymanie strony internetowej
	Remont świetlicy, wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Budowa placu zabaw
WRZOSY	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa.
	Budowa chodnika.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosy poprzez organizację imprez kulturalnych..
ZALESIE	Remont świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych.
ZAMOŚĆ	Odwodnienie i remont ulicy Bukowej.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup odśnieżarki i paliwa.
	Zakup koszy na śmieci.
	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprezy sportowej „Turniej wsi”.
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P.Zientara) do nr 33 (P.Ciabach), wykonanie przepustu pod drogą przy posesji nr 20.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn sołecki.
	Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprez, w tym ławek i stolików oraz sprzętu muzycznego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.