

**UCHWAŁA NR XXXVI/285/13  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 5 września 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok**

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 69.301.671,36 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.120.541,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.181.130,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.661.997,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 71.458.971,36 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.120.541,36 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.511.179,36 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.911.489,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.599.689,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.283.960,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.431.110,00 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 629.655,00 zł,

e) obsługa długu 1.264.637,00 zł.

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.338.430,00 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.807.906,00 zł”;

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.661.997,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

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

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.437.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.461.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

5) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 132.127 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 464 586,00</b>	<b>129 518,00</b>	<b>24 594 104,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	129 518,00	140 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 795,00	113 795,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 723,00	15 723,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	400,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 155 529,50</b>	<b>506 200,00</b>	<b>10 661 729,50</b>
	85295		Pozostała działalność	340 984,00	506 200,00	847 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 800,00	506 200,00	720 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>432 520,00</b>	<b>- 193 850,00</b>	<b>238 670,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	- 193 850,00	206 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 150,00	6 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>68 859 403,36</b>	<b>442 268,00</b>	<b>69 301 671,36</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 342,86
600			Transport i łączność	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

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

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 535,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 353,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 611 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 960 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00

		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	968,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 584,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 537 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 094 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
	75624		Dywidendy	207 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	207 684,00
758			Różne rozliczenia	24 578 381,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 972 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 972 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 795,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 493,00
801			Oświata i wychowanie	762 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80104		Przedszkola	429 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 240,00
		0830	Wpływy z usług	207 800,00
	80110		Gimnazja	12 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	10 661 729,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 806,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 806,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 274 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 274 400,00
	85216		Zasiłki stałe	322 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 431,00
	85295		Pozostała działalność	847 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 184,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
	85395		Pozostała działalność	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 704,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 631,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 645,00
	90095		Pozostała działalność	20 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 150,00
926			Kultura fizyczna	38 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 120 541,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 648,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 376,00
750			Administracja publiczna	10 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	15 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00
	85395		Pozostała działalność	96 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 146,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 181 130,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 031,00

<b>Ogółem:</b>		<b>69 301 671,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>920 679,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 711 085,00</b>	<b>29 017,00</b>	<b>2 740 102,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 085,00	29 017,00	2 240 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 800,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 710,00	14 517,00	112 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 235,00	14 500,00	642 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	800,00	5 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 703 233,00</b>	<b>24 051,00</b>	<b>1 727 284,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 520,00	15 723,00	566 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 723,00	265 723,00
	70095		Pozostała działalność	1 152 713,00	8 328,00	1 161 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 500,00	52 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	828,00	166 828,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 981 813,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>6 018 813,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 848 387,00	35 000,00	4 883 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 086,00	- 1 000,00	2 610 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 143,00	- 2 460,00	225 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	35 000,00	735 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 656,00	2 000,00	158 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 000,00	34 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 404,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>211 404,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 604,00	0,00	159 604,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	- 600,00	6 310,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	600,00	2 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 626,00</b>	<b>- 14 600,00</b>	<b>475 026,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 524,00	- 14 600,00	286 924,00
		4810	Rezerwy	301 524,00	- 14 600,00	286 924,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 730 961,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>26 736 561,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 689 556,00	0,00	11 689 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 7 500,00	492 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	6 000,00	132 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	500,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	4 308 744,00	0,00	4 308 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 803,00	- 5 000,00	75 803,00
		4220	Zakup środków żywności	207 800,00	- 1 500,00	206 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	900,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
	80110		Gimnazja	6 249 421,00	5 000,00	6 254 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	5 000,00	75 600,00
	80195		Pozostała działalność	127 950,00	600,00	128 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	600,00	3 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>362 400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 448 703,50</b>	<b>506 200,00</b>	<b>14 954 903,50</b>
	85206		Wspieranie rodziny	102 783,50	5 550,00	108 333,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 050,00	2 250,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 400,00	0,00	7 644 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 407,00	- 2 000,00	32 407,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 379 087,00	- 11 362,00	1 367 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 435,00	- 8 362,00	63 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	- 4 500,00	40 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122,00	1 500,00	26 622,00
85295		Pozostała działalność	618 499,00	512 012,00	1 130 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 360,00	506 200,00	1 035 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 812,00	6 812,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 491 584,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 566 584,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 460,00	3 000,00	409 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	8 000,00	17 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	- 5 000,00	350 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 326,00	- 200,00	207 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 326,00	- 200,00	80 126,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 287,00	60 000,00	1 306 287,00
	4260	Zakup energii	369 323,00	60 000,00	429 323,00
90095		Pozostała działalność	637 485,00	12 200,00	649 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 142,00	200,00	37 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 998,00	12 000,00	543 998,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 133 372,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>3 146 822,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 524,00	12 650,00	2 005 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 515,00	- 800,00	178 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 769,00	10 000,00	96 769,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 450,00	8 250,00
92195		Pozostała działalność	100 848,00	800,00	101 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 368,00	800,00	74 168,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 356 724,00</b>	<b>- 283 850,00</b>	<b>2 072 874,00</b>

92601		Obiekty sportowe	1 430 000,00	- 283 850,00	1 146 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 150,00	1 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	- 285 000,00	1 145 000,00
<b>Razem:</b>			71 016 703,36	442 268,00	71 458 971,36

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 711 085,00	1 742 085,00	1 736 685,00	387 465,00	1 349 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 817,00	29 817,00	29 817,00	0,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 102,00	1 771 102,00	1 765 702,00	386 665,00	1 379 037,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 211 085,00	1 742 085,00	1 736 685,00	387 465,00	1 349 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 817,00	29 817,00	29 817,00	0,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240 102,00	1 771 102,00	1 765 702,00	386 665,00	1 379 037,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	97 710,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 227,00	112 227,00	112 227,00	0,00	112 227,00	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	628 235,00	628 235,00	628 235,00	0,00	628 235,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 735,00	642 735,00	642 735,00	0,00	642 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 703 233,00	1 173 233,00	1 173 233,00	9 963,00	1 163 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	24 051,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 284,00	1 181 561,00	1 181 561,00	9 963,00	1 171 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	550 520,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 243,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 723,00	265 723,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 723,00	265 723,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 713,00	872 713,00	872 713,00	9 963,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 041,00	881 041,00	881 041,00	9 963,00	871 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 828,00	166 828,00	166 828,00	0,00	166 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 981 813,00	5 235 901,00	4 770 651,00	3 769 556,00	1 001 095,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	745 912,00	745 912,00	14 883,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	-1 000,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 018 813,00	5 237 901,00	4 772 651,00	3 768 556,00	1 004 095,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	780 912,00	780 912,00	14 883,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 848 387,00	4 117 358,00	4 113 608,00	3 406 876,00	706 732,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	731 029,00	731 029,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	-1 000,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 883 387,00	4 117 358,00	4 113 608,00	3 405 876,00	707 732,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	766 029,00	766 029,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 611 086,00	2 611 086,00	2 611 086,00	2 611 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 610 086,00	2 610 086,00	2 610 086,00	2 610 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 143,00	228 143,00	228 143,00	0,00	228 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 683,00	225 683,00	225 683,00	0,00	225 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 656,00	141 773,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	
				po zmianach	158 656,00	143 773,00	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	161 404,00	161 404,00	122 604,00	0,00	122 604,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 404,00	161 404,00	122 604,00	0,00	122 604,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	

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;	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	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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	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				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	159 604,00	159 604,00	121 604,00	0,00	121 604,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	159 604,00	159 604,00	121 604,00	0,00	121 604,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	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				
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	489 626,00	489 626,00	489 626,00	0,00	489 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	475 026,00	475 026,00	475 026,00	0,00	475 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	301 524,00	301 524,00	301 524,00	0,00	301 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	286 924,00	286 924,00	286 924,00	0,00	286 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	301 524,00	301 524,00	301 524,00	0,00	301 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	286 924,00	286 924,00	286 924,00	0,00	286 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 730 961,00	26 730 961,00	24 915 021,00	19 772 661,00	5 142 360,00	1 166 760,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 000,00	1 000,00	18 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 736 561,00	26 736 561,00	24 920 021,00	19 773 661,00	5 146 360,00	1 166 760,00	649 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 689 556,00	11 689 556,00	11 302 626,00	9 617 015,00	1 685 611,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 689 556,00	11 689 556,00	11 302 626,00	9 618 015,00	1 684 611,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	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				
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	492 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 308 744,00	4 308 744,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 143 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 308 744,00	4 308 744,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 143 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 803,00	80 803,00	80 803,00	0,00	80 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	75 803,00	75 803,00	75 803,00	0,00	75 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 249 421,00	6 249 421,00	6 090 551,00	5 140 406,00	950 145,00	0,00	158 870,00	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	6 254 421,00	6 254 421,00	6 095 551,00	5 140 406,00	955 145,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	127 950,00	127 950,00	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 550,00	128 550,00	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	362 000,00	362 000,00	360 800,00	158 000,00	202 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 400,00	362 400,00	361 200,00	158 000,00	203 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 448 703,50	14 417 703,50	3 799 230,50	2 703 744,50	1 095 486,00	44 000,00	10 545 093,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 862,00	-14 862,00	-14 862,00	-8 362,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	521 062,00	521 062,00	14 862,00	0,00	14 862,00	0,00	506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 954 903,50	14 923 903,50	3 799 230,50	2 695 382,50	1 103 848,00	44 000,00	11 051 293,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	102 783,50	102 783,50	102 233,50	89 233,50	13 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	108 333,50	108 333,50	107 783,50	89 233,50	18 550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		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
		po zmianach		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą		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	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą		7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 025,00	55 200,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach		7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 025,00	55 200,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		34 407,00	34 407,00	34 407,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		32 407,00	32 407,00	32 407,00	0,00	32 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		1 379 087,00	1 373 087,00	1 363 087,00	1 157 315,00	205 772,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-12 862,00	-12 862,00	-12 862,00	-8 362,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 367 725,00	1 361 725,00	1 351 725,00	1 148 953,00	202 772,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		71 435,00	71 435,00	71 435,00	71 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		63 073,00	63 073,00	63 073,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 622,00	26 622,00	26 622,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	618 499,00	593 499,00	20 139,00	15 555,00	4 584,00	44 000,00	529 360,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	512 012,00	512 012,00	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00	506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 511,00	1 105 511,00	25 951,00	15 555,00	10 396,00	44 000,00	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	529 360,00	529 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 360,00	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	506 200,00	506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 035 560,00	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 491 584,00	4 130 498,00	4 130 348,00	76 459,00	4 053 889,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 566 584,00	4 205 498,00	4 205 348,00	76 459,00	4 128 889,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	406 460,00	406 460,00	406 310,00	27 708,00	378 602,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 460,00	409 460,00	409 310,00	27 708,00	381 602,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	17 508,00	17 508,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	207 326,00	207 326,00	207 326,00	0,00	207 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 126,00	207 126,00	207 126,00	0,00	207 126,00	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	80 326,00	80 326,00	80 326,00	0,00	80 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 126,00	80 126,00	80 126,00	0,00	80 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 246 287,00	1 221 406,00	1 221 406,00	0,00	1 221 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306 287,00	1 281 406,00	1 281 406,00	0,00	1 281 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	369 323,00	369 323,00	369 323,00	0,00	369 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 323,00	429 323,00	429 323,00	0,00	429 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	637 485,00	601 280,00	601 280,00	18 700,00	582 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 685,00	613 480,00	613 480,00	18 700,00	594 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 142,00	37 142,00	37 142,00	0,00	37 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 342,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	531 998,00	531 998,00	531 998,00	0,00	531 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 998,00	543 998,00	543 998,00	0,00	543 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 133 372,00	2 538 372,00	797 252,00	247 501,00	549 751,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 146 822,00	2 551 822,00	810 702,00	247 501,00	563 201,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 992 524,00	1 397 524,00	696 404,00	241 252,00	455 152,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005 174,00	1 410 174,00	709 054,00	241 252,00	467 802,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 515,00	179 515,00	179 515,00	0,00	179 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 715,00	178 715,00	178 715,00	0,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 769,00	86 769,00	86 769,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	96 769,00	96 769,00	96 769,00	0,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 848,00	100 848,00	100 848,00	6 249,00	94 599,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 648,00	101 648,00	101 648,00	6 249,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 368,00	73 368,00	73 368,00	0,00	73 368,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 168,00	74 168,00	74 168,00	0,00	74 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 356 724,00	919 844,00	678 844,00	343 960,00	334 884,00	236 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 880,00	1 436 880,00	1 430 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 874,00	920 994,00	679 994,00	343 960,00	336 034,00	236 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 880,00	1 151 880,00	1 145 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00		
						zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 146 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>71 016 703,36</b>	<b>61 493 996,36</b>	<b>44 391 434,36</b>	<b>27 920 651,50</b>	<b>16 470 782,86</b>	<b>3 283 960,00</b>	<b>11 924 310,00</b>	<b>629 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>9 522 707,00</b>	<b>9 522 707,00</b>	<b>2 092 906,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-339 322,00</b>	<b>-54 322,00</b>	<b>-54 322,00</b>	<b>-10 162,00</b>	<b>-44 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>0,00</b>	
						zwiększenie	<b>781 590,00</b>	<b>680 867,00</b>	<b>174 067,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>173 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 723,00</b>	<b>100 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>71 458 971,36</b>	<b>62 120 541,36</b>	<b>44 511 179,36</b>	<b>27 911 489,50</b>	<b>16 599 689,86</b>	<b>3 283 960,00</b>	<b>12 431 110,00</b>	<b>629 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>9 338 430,00</b>	<b>9 338 430,00</b>	<b>1 807 906,00</b>	<b>0,00</b>

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

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 578 486			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000				267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320			
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 755 806</b>	<b>0</b>	<b>267 840</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	591 143		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>40 000</b>	<b>681 143</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 570 000</b>
9	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	2013-2014	16 315	0	8 158	8 157		
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			-	<b>38 158</b>	<b>478 157</b>	-	-
11	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
	<b>dział informatyki</b>				<b>1 423</b>	<b>135 398</b>	<b>5 692</b>	
13	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	<b>dział oświata i wychowanie</b>					<b>0</b>		<b>0</b>

14	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	779 280	44 280	735 000			
<b>dział administracja publiczna</b>					<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		796 468	
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 305 881</b>	<b>0</b>	<b>796 468</b>	<b>0</b>
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>430 000</b>
18	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2012-2014	4 354 619	34 317	1 145 000	3 175 302		
19	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
20	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
21	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000				600 000	
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>1 145 000</b>	<b>3 175 302</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>razem</b>		<b>x</b>			<b>7 021 268</b>	<b>4 470 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
Nr XXXVI/285/13 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 5  
września 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 578 486	3 578 486			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 755 806</b>	<b>3 755 806</b>			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			
6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzechna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu <b>FS</b>	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie <b>FS</b>	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy <b>FS</b>	5 500	5 500	5 500			
11				<b>dział transport i łączność</b>		<b>969 000</b>	<b>969 000</b>	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	126 443	126 443	126 443			
13			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/16	139 280	139 280	139 280			
14		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	250 000			
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
16				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>545 723</b>	<b>545 723</b>	-	-	
17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	1 423	1 423			
18				<b>dział informatyki</b>		<b>1 423</b>	<b>1 423</b>			
19	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	779 280	735 000		735 000		

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

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

40		92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin w ramach operacji "Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	560 614	550 000		296 854		253 146
41				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>595 000</b>	<b>45 000</b>	<b>296 854</b>		<b>253 146</b>
42	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 145 000	630 000	315 000	200 000	
43		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie <b>FS</b>	6 880	6 880	6 880			
44				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>1 151 880</b>	<b>636 880</b>	<b>315 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>						<b>9 338 430</b>	<b>6 621 099</b>	<b>2 157 300</b>	<b>200 000</b>	<b>360 031</b>

środki własne 6 621 099 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 146

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/285/13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.												
								źródła finansowania:				źródła finansowania :				z tego, źródła finansowania :				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5163274</b>	<b>3843528</b>	<b>1319746</b>	<b>5163274</b>	<b>3843528</b>	<b>496854</b>		<b>3346674</b>	<b>1319746</b>				<b>1319746</b>				
1.1	Program		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.																	
	Działanie		Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"																	
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		921,92109	<b>560614</b>	<b>307468</b>	<b>253146</b>	<b>560614</b>	<b>307468</b>	<b>296854</b>		<b>10614</b>	<b>253146</b>					<b>253146</b>			
	z tego 2010 r.			10614	10614	0	10614	10614			10614	0					0			
	2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
2013r.		6057, 6059	550000	296854	253146	550000	296854	296854		0	253146					253146				
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1																	
	Działanie		Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																	
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki		926,92601	<b>4354619</b>	<b>3384619</b>	<b>970000</b>	<b>4354619</b>	<b>3384619</b>	<b>200000</b>		<b>3184619</b>	<b>970000</b>					<b>970000</b>			
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0					0			
2013r.		6059	1145000	1145000	0	1145000	1145000	200000		945000	0					0				
2014r.		6057, 6059	3175302	2205302	970000	3175302	2205302	0		2205302	970000					970000				
	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.																	
	Działanie																			

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

<b>2 Razem wydatki bieżące</b>		<b>2633571</b>	<b>277151</b>	<b>2356420</b>	<b>1668369</b>	<b>277151</b>			<b>277151</b>	<b>2356420</b>				<b>2356420</b>	
2.1	Program		Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871		226871	1310345				1310345
	2008r			198613	30964	167649	198613	30964		30964	167649				167649
2009 r.			260284	40250	220034	260284	40250		40250	220034				220034	
2010r			252371	36086	216285	252371	36086		36086	216285				216285	
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077		39077	234628				234628	

2012 r.		85214§ 3119, 85395	272434	38523	233911	272434	38523			38523	233911			233911
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971			41971	237838			237838
2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.												
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>131153</b>	<b>50280</b>	<b>80873</b>	<b>131153</b>	<b>50280</b>			<b>50280</b>	<b>80873</b>			<b>80873</b>
2012		75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782			9782	12235			12235
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498			40498	68638			68638
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie 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		<b>965202</b>		<b>965202</b>		<b>0</b>			<b>965202</b>				<b>965202</b>
2013r		rozdział 85395	251866		251866		0			251866				251866
2014r			450983		450983		0			450983				450983
2015r			262353		262353		0			262353				262353
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>7796845</b>	<b>4120679</b>	<b>3676166</b>	<b>6831643</b>	<b>4120679</b>	<b>496854</b>		<b>3623825</b>	<b>3676166</b>			<b>3676166</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	400,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	400,00	900,00
<b>Razem:</b>				8 661 597,86	400,00	8 661 997,86

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	400,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
<b>Razem:</b>				8 661 597,86	400,00	8 661 997,86

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2013 r.**

załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/285/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00
926	92601	6300	400 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>200 000,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r.  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	0,00	0,00	500 000,00
2	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	20 000,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	147 000,00	0,00	0,00
5		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	1 792,00	0,00	0,00
6		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>168 792,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>552 700,00</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXVI/285/13  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 5 września 2013r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki				300						7251		7551
2	Chomętowo	3800			250		1400			3689	1400		10539
3	Chraplewo								500		1200	7380	9080
4	Ciężkowo					450	150			6200	1554	2000	10354
5	Dąbrówka Słupska						300			1000	8000	1471	10771
6	Gąbin	5416			300	500	300		400		2200	1400	10516
7	Godzimirz								6061		2000		8061
8	Grzeczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelin	2000								6449	862		9311
11	Kowalewo						2500		12440		4434	500	19874
12	Królikowo				1000		500			10000	5049	800	17349
13	Łachowo	7710				1000			2400		2000		13110
14	Małe Rudy								9844				9844
15	Mąkoszyn				214				7000	0	800		8014
16	Pińsko				200				2500		7441	1000	11141
17	Retkowo						500			5890	3000	500	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500		23163
19	Samokłęski Duże				1000	0	0		9051	4021	3300		17372
20	Samokłęski Małe						514			6000	1500		8014
21	Skórzewo	3500							1000		1731		6231
22	Stonawy				2000					6000	1705		9705
23	Stupy					1000	1222		500	5000	5000	1500	14222
24	Smolniki	2000			500					8124	1000	1000	12624
25	Stary Jaruzyn	4000			200	2000	700			3500	3891		14291
26	Szaradowo				500					7500	2029		10029
27	Szkocja				500	1000			7507		2412		11419
28	Szubin Wieś						2600		7242		3500		13342
29	Tur	2200			1200	1000	663		9800	5300	3000		23163
30	Wąsosz	8000			3000		114				1000		12114
31	Wolwark									11434	2000		13434
32	Wrzosey	5500									731		6231
33	Zalesie	1000			500	1000	1000		3000	10000	3329	2500	22329
34	Zamość							19000		663	2000	1500	23163
35	Żędowo				1000					6947	600		8547
36	Żurczyn	6500					500				2335		9335
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>78626</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>14164</b>	<b>7950</b>	<b>15126</b>	<b>19000</b>	<b>79245</b>	<b>113717</b>	<b>95648</b>	<b>26551</b>	<b>453527</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROK**

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

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

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

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

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

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

## Uzasadnienie

**Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 442.268 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 69.301.671,36 zł, a po stronie wydatków 71.458.971,36 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.50.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę **506.200 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.53.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale ochrona zdrowia w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **400 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe .

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 sierpnia 2013 r. nr WFB.I.3120.54.2013 zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale rezerwy ogólne i celowe, w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **113.795 zł** oraz w § 6330 o kwotę **15.723 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i opracowania dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego, w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie" dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92601 obiekty sportowe w § 6300 o kwotę **200.000 zł**.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 92601 w § 0690 z tytułu reklamy o kwotę **6.150 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Zespołu Szkół nr 2 w Szubinie.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 publiczne drogi gminne z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę **800 zł** do § 4410 podróże krajowe;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zadaniowo przeniesiono kwotę **26.443 zł** z wykupu gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/169 do wykupu gruntów pod drogi;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **2.460 zł** do § 4270 zakup usług remontowych w celu dokonania napraw po przeprowadzonym przeglądzie rocznym i pięcioletnim bydunku przy ul. Kcyńska 12a (USC);

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty **1.000 zł** do § 4700 szkolenia;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 zakup usług zdrowotnych przeniesiono kwotę **600 zł** do § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej telefonicznej sieci publicznej;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** do rozdziału 75075 promocja do § 4300 zakup pozostałych usług i kwoty **600 zł** do rozdziału 80195 pozostała działalność do § 3240 na stypendium naukowe oraz kwoty **12.000 zł** do rozdziału 90015 oświetlenie ulic do § 4260 zakup energii;

- z rozdziału 92601 obiekty sportowe z § 6050 przeniesiono kwotę **50.000 zł** do rozdziału 75411 do § 6300 celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na zakup samochodu pożarniczego do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie;

- z rozdziału 92601 obiekty sportowe z § 6050 przeniesiono kwotę **35.000 zł** do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 6050 w związku z robotami dodatkowymi, związanymi z rozliczeniem robót wykonanych w stosunku do robót objętych projektem;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty **1.750 zł** z MZOSiR do Szkoły Podstawowej w Królikowie;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **500 zł** do § 4350 zakup usługi dostępu do internetu zgłaszanych przez Szkołę Podstawową w Chomętowie;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** do

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1.000 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 6.000 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Zespół Szkół w Rynarzewie;

- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych oraz z § 4220 kwotę **1.500 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 900 zł i do § 4410 podróże służbowe krajowe kwotę 600 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Samorządowe Przedszkole Nr 2 i 3 w Szubinie;

- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **5.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych wg potrzeb zgłaszanych przez Zespół Szkół w Rynarzewie;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne i alimentacyjne dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **2.000 zł** do § 4210 zakup wyposażenia i materiałów;

- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.500 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 2.000 zł oraz z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 85219 przeniesiono kwotę **8.362 zł** do § 4440 odpis na ZFŚS kwotę 1.500 zł, do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 4440 kwotę 1.050 zł i do rozdziału 85295 pozostała działalność do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.812 zł;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **5.000 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu narzędzi dla pracowników robót publicznych.

Dokonano przesunięcia kwoty **200 zł** z rozdziału 90004 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na wniosek mieszkańców sołectwa Gąbin z przedsięwzięcia zakup paliwa do kosiarki do przedsięwzięcia zakupu farby celem odnowienia elementów placu zabaw.

Przeniesiono kwotę **800 zł** w mylnie ujętym rozdziale 92109 § 4210 do rozdziału 92195 § 4210 w ramach funduszu sołectkiego Mąkoszyn.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**