

**UCHWAŁA NR XLVIII/378/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok**

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 73.667.660,30 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.782.595,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.885.065 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 8.307.850,50 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 875.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.669.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 75.647.660,30 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.396.040,30 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.212.621,41 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.064.660,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.147.960,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.401.783 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.329.694,89 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 617.240 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.251.620 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.251.620 zł w tym na:

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

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.307.850,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

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

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.088.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 6 pkt otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.387.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.514.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 370.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 235.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

5) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477.482 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

6) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 87.270,71 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,13,16,17, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVIII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 CZEWCA 2014R.R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>181,00</b>	<b>80 181,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	181,00	80 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
		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	110,00	110,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 372 500,00</b>	<b>- 566,00</b>	<b>3 371 934,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 000,00	- 566,00	2 274 434,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 566,00	14 434,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38,00</b>	<b>2 038,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	38,00	38,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	38,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 344,00</b>	<b>- 1 462,00</b>	<b>421 882,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 250,00	4 905,00	86 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		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	0,00	4 900,00	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 405,00	- 14 692,00	38 713,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 228,00	1 228,00
		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	15 920,00	- 15 920,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 764,00	8 325,00	58 089,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,00	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 764,00	8 266,00	41 030,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 446 269,00</b>	<b>98 468,00</b>	<b>30 544 737,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	555,00	40 555,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	555,00	555,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 019 009,00	- 15 921,00	4 003 088,00
	0320	Podatek rolny	140 000,00	- 16 000,00	124 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	79,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 749 776,00	21,00	2 749 797,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
75624		Dywidendy	0,00	113 813,00	113 813,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	113 813,00	113 813,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357,00</b>	<b>173,00</b>	<b>530,00</b>
	85195	Pozostała działalność	357,00	173,00	530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	173,00	530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 172 600,79</b>	<b>81 118,00</b>	<b>9 253 718,79</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	81 118,00	81 118,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 118,00	81 118,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 837,00</b>	<b>91 944,00</b>	<b>280 781,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	91 856,00	91 856,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 856,00	91 856,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	88,00	20 088,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	23,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>578 422,00</b>	<b>1 957 422,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	8 422,00	32 422,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,00	109,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 313,00	8 313,00
92695		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	570 000,00	570 000,00
<b>Razem:</b>			72 813 344,30	854 316,00	73 667 660,30

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVIII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 CZERWCA 2014R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 324,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	634 324,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 324,71
600			Transport i łączność	80 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 434,00
	70095		Pozostała działalność	1 097 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	421 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 485,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 485,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 432,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 664 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 555,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	124 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 749 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	113 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 813,00
758			Różne rozliczenia	24 371 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 062 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 062 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 745 395,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 605,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 422,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	930 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 204,00
	80110		Gimnazja	15 262,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 782,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00
851			Ochrona zdrowia	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
852			Pomoc społeczna	9 253 718,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	864 270,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 344,79

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 344,79
	85216		Zasiłki stałe	214 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	214 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 430,00
	85295		Pozostała działalność	400 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	186 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 142,00
	85395		Pozostała działalność	490 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 142,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	91 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	91 856,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 304,00
	90095		Pozostała działalność	20 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 399,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 399,00
926			Kultura fizyczna	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	109,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 313,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 782 595,30</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	544 926,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	115 000,00
600			Transport i łączność	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 955,00
926			Kultura fizyczna	1 925 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 885 065,00</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	1 125 065,00

<b>Ogółem:</b>			<b>73 667 660,30</b>
		<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>	<b>1 669 991,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVIII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 CZERWCA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 594 560,00</b>	<b>310 799,00</b>	<b>2 905 359,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 560,00	310 799,00	2 495 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	884 800,00	100 000,00	984 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 229,00	160 799,00	779 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 486,00	50 000,00	178 486,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 559 177,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 574 177,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 897,00	15 000,00	632 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 797,00	15 000,00	85 797,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 592 384,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>5 596 234,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 223,00	6 122,00	417 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 122,00	6 122,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 090,00	0,00	237 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 2 520,00	3 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 184,00	3 400,00	4 294 584,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 095,63	4 095,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,03	704,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,34	100,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 694,00	- 20 542,00	161 152,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 227,28	3 772,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	227,28	227,28
		4307	Zakup usług pozostałych	28 334,00	227,28	28 561,28
		4309	Zakup usług pozostałych	7 490,00	- 227,28	7 262,72

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 935,00	3 935,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 920,00	- 15 920,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00	- 8 557,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	471 193,00	14 870,00	486 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 349,00	14 870,00	96 219,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 973 155,71</b>	<b>- 116 046,00</b>	<b>3 857 109,71</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 793 315,71	- 116 046,00	3 677 269,71
	4810	Rezerwy	365 315,71	- 116 046,00	249 269,71
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 608 102,09</b>	<b>8 266,00</b>	<b>27 616 368,09</b>
	80110	Gimnazja	6 275 814,80	8 266,00	6 284 080,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 266,00	28 266,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 357,00</b>	<b>173,00</b>	<b>370 530,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	0,00	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	- 10 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	10 000,00	61 800,00
	85195	Pozostała działalność	357,00	173,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	173,00	530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 838 554,79</b>	<b>116 118,00</b>	<b>13 954 672,79</b>
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	153 679,00	96 118,00	249 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	81 118,00	180 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 500,00	11 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 166 364,00	0,00	7 166 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 701 152,00	- 19 600,00	6 681 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 200,00	200,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 600,00	19 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 495 586,00	- 17 120,00	1 478 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 431,00	- 5 000,00	68 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	- 12 120,00	35 430,00
85295		Pozostała działalność	655 696,00	32 120,00	687 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 600,00	32 120,00	622 720,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>811 794,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>776 794,00</b>
	85495	Pozostała działalność	73 500,00	- 35 000,00	38 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 500,00	- 35 000,00	38 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 141 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 141 569,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 368,00	300,00	174 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 368,00	300,00	66 668,00
	90095	Pozostała działalność	622 194,00	- 300,00	621 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941,00	- 300,00	33 641,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 702 219,00</b>	<b>80 956,00</b>	<b>2 783 175,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 548,00	71 156,00	1 665 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 269,00	5 000,00	126 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 208,00	10 000,00	85 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 156,00	21 156,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045,00	50 000,00	200 045,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	67 671,00	- 200,00	67 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 971,00	- 1 100,00	34 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 1 300,00	30 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 021 799,00</b>	<b>470 200,00</b>	<b>4 491 999,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 025 000,00	470 000,00	3 495 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
92695		Pozostała działalność	71 727,00	200,00	71 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 262,00	1 000,00	39 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	- 800,00	23 050,00
<b>Razem:</b>			74 793 344,30	854 316,00	75 647 660,30

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVIII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 CZEWRCA 2014R.

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	2 594 560,00	2 058 974,00	2 043 574,00	430 905,00	1 612 669,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	535 586,00	535 586,00	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	310 799,00	260 799,00	260 799,00	0,00	260 799,00	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	2 905 359,00	2 319 773,00	2 304 373,00	430 905,00	1 873 468,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 586,00	585 586,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 184 560,00	2 048 974,00	2 043 574,00	430 905,00	1 612 669,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	135 586,00	135 586,00	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	310 799,00	260 799,00	260 799,00	0,00	260 799,00	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	2 495 359,00	2 309 773,00	2 304 373,00	430 905,00	1 873 468,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 586,00	185 586,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00	884 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 800,00	984 800,00	984 800,00	0,00	984 800,00	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	618 229,00	618 229,00	618 229,00	0,00	618 229,00	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	160 799,00	160 799,00	160 799,00	0,00	160 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 028,00	779 028,00	779 028,00	0,00	779 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 486,00	128 486,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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	178 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 486,00	178 486,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 559 177,00	1 301 677,00	1 301 677,00	13 380,00	1 288 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 177,00	1 316 677,00	1 316 677,00	13 380,00	1 303 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	617 897,00	367 897,00	367 897,00	0,00	367 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 897,00	382 897,00	382 897,00	0,00	382 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 797,00	70 797,00	70 797,00	0,00	70 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 797,00	85 797,00	85 797,00	0,00	85 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 592 384,00	5 552 907,00	5 143 282,00	3 971 897,00	1 171 385,00	0,00	369 628,00	39 997,00	0,00	0,00	39 477,00	39 477,00	24 477,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 951,56	-2 974,56	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	-454,56	0,00	0,00	-25 977,00	-25 977,00	-24 477,00	0,00	
				zwiększenie	32 801,56	22 744,56	17 390,00	2 520,00	14 870,00	0,00	0,00	5 354,56	0,00	0,00	0,00	10 057,00	10 057,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 596 234,00	5 572 677,00	5 158 152,00	3 974 417,00	1 183 735,00	0,00	369 628,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą		411 223,00	411 223,00	406 203,00	356 965,00	49 238,00	0,00	5 020,00	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		6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	
		po zmianach		417 345,00	411 223,00	406 203,00	356 965,00	49 238,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą		237 090,00	237 090,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		237 090,00	237 090,00	10 700,00	2 520,00	8 180,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą		4 291 184,00	4 276 184,00	4 272 684,00	3 542 152,00	730 532,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 294 584,00	4 281 084,00	4 272 684,00	3 542 152,00	730 532,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 095,63	4 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 095,63	4 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		704,03	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		704,03	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		100,34	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		100,34	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		181 694,00	157 217,00	117 220,00	38 000,00	79 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00		
		zmniejszenie		-24 931,56	-454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,56	0,00	0,00	-24 477,00	-24 477,00	-24 477,00	0,00		
		zwiększenie		4 389,56	454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,56	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00		
		po zmianach		161 152,00	157 217,00	117 220,00	38 000,00	79 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-227,28	-227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 772,72	3 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,28	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227,28	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 334,00	28 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,28	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 561,28	28 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,28	-227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 262,72	7 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00
				po zmianach	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00
				zmniejszenie	-15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 920,00	-15 920,00	-15 920,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557,00	8 557,00	8 557,00
				zmniejszenie	-8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 557,00	-8 557,00	-8 557,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	471 193,00	471 193,00	336 475,00	34 780,00	301 695,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 063,00	486 063,00	351 345,00	34 780,00	316 565,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 349,00	81 349,00	81 349,00	0,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 219,00	96 219,00	96 219,00	0,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 973 155,71	545 155,71	545 155,71	0,00	545 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
				zmniejszenie	-116 046,00	-116 046,00	-116 046,00	0,00	-116 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 109,71	429 109,71	429 109,71	0,00	429 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 793 315,71	365 315,71	365 315,71	0,00	365 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
				zmniejszenie	-116 046,00	-116 046,00	-116 046,00	0,00	-116 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 677 269,71	249 269,71	249 269,71	0,00	249 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	365 315,71	365 315,71	365 315,71	0,00	365 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 046,00	-116 046,00	-116 046,00	0,00	-116 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 269,71	249 269,71	249 269,71	0,00	249 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 608 102,09	27 540 102,09	25 466 916,09	20 406 363,00	5 060 553,09	1 316 583,00	677 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 616 368,09	27 548 368,09	25 475 182,09	20 406 363,00	5 068 819,09	1 316 583,00	677 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	Gimnazja			przed zmianą	6 275 814,80	6 265 814,80	6 087 714,80	5 288 112,00	799 602,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 284 080,80	6 274 080,80	6 095 980,80	5 288 112,00	807 868,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	370 357,00	358 357,00	357 157,00	159 000,00	198 157,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 173,00	10 173,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 530,00	358 530,00	357 330,00	149 000,00	208 330,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	235 000,00	223 000,00	221 800,00	149 000,00	72 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	223 000,00	221 800,00	139 000,00	82 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			przed zmianą	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	13 838 554,79	13 838 554,79	3 887 454,90	2 783 946,00	1 103 508,90	45 000,00	9 906 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 920,00	-36 920,00	-17 320,00	-5 000,00	-12 320,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 038,00	153 038,00	115 918,00	81 118,00	34 800,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 954 672,79	13 954 672,79	3 986 052,90	2 860 064,00	1 125 988,90	45 000,00	9 923 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny			przed zmianą	153 679,00	153 679,00	152 519,00	126 910,00	25 609,00	0,00	1 160,00	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	96 118,00	96 118,00	96 118,00	81 118,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 797,00	249 797,00	248 637,00	208 028,00	40 609,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 910,00	98 910,00	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 118,00	81 118,00	81 118,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 028,00	180 028,00	180 028,00	180 028,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	7 166 364,00	7 166 364,00	464 612,00	409 405,00	55 207,00	0,00	6 701 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 166 364,00	7 166 364,00	464 212,00	409 405,00	74 807,00	0,00	6 682 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 701 152,00	6 701 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 681 552,00	6 681 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 495 586,00	1 495 586,00	1 482 586,00	1 270 936,00	211 650,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 120,00	-17 120,00	-17 120,00	-5 000,00	-12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 478 466,00	1 478 466,00	1 465 466,00	1 265 936,00	199 530,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	73 431,00	73 431,00	73 431,00	73 431,00	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	-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		
				po zmianach	68 431,00	68 431,00	68 431,00	68 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	0,00	-12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 430,00	35 430,00	35 430,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	655 696,00	655 696,00	20 096,00	14 850,00	5 246,00	45 000,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	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	687 816,00	687 816,00	20 096,00	14 850,00	5 246,00	45 000,00	622 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	590 600,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 720,00	622 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	811 794,00	811 794,00	461 444,00	427 032,00	34 412,00	73 500,00	276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	
				po zmianach	776 794,00	776 794,00	461 444,00	427 032,00	34 412,00	38 500,00	276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność			przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	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	5 141 569,00	5 055 847,00	5 055 497,00	157 390,00	4 898 107,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 141 569,00	5 055 847,00	5 055 497,00	157 390,00	4 898 107,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	174 368,00	174 368,00	174 368,00	0,00	174 368,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 668,00	174 668,00	174 668,00	0,00	174 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	66 668,00	66 668,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 668,00	66 668,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	622 194,00	551 841,00	551 841,00	14 300,00	537 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00	70 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621 894,00	551 541,00	551 541,00	14 300,00	537 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00	70 353,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	33 941,00	33 941,00	33 941,00	0,00	33 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 641,00	33 641,00	33 641,00	0,00	33 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	2 702 219,00	2 417 219,00	687 699,00	264 744,00	422 955,00	1 690 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 356,00	27 200,00	17 200,00	2 200,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 156,00	56 156,00	50 000,00		
				po zmianach	2 783 175,00	2 442 019,00	702 499,00	266 944,00	435 555,00	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	341 156,00	341 156,00	270 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 594 548,00	1 309 548,00	620 028,00	264 744,00	355 284,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 156,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 156,00	56 156,00	50 000,00		
				po zmianach	1 665 704,00	1 324 548,00	635 028,00	264 744,00	370 284,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	341 156,00	341 156,00	270 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 269,00	121 269,00	121 269,00	0,00	121 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 269,00	126 269,00	126 269,00	0,00	126 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 208,00	75 208,00	75 208,00	0,00	75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	85 208,00	85 208,00	85 208,00	0,00	85 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 045,00	150 045,00	150 045,00	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	50 000,00	0,00
				po zmianach	200 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 045,00	200 045,00	200 045,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	67 671,00	67 671,00	67 671,00	0,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 471,00	67 471,00	67 471,00	2 200,00	65 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 971,00	35 971,00	35 971,00	0,00	35 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	34 871,00	34 871,00	34 871,00	0,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 021 799,00	996 799,00	736 299,00	365 030,00	371 269,00	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	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	471 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 491 999,00	996 999,00	736 499,00	365 030,00	371 469,00	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00	3 025 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00	3 025 000,00	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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			
						zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00			
						po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność			przed zmianą	71 727,00	71 727,00	63 727,00	1 615,00	62 112,00	0,00	8 000,00	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			
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	71 927,00	71 927,00	63 927,00	1 615,00	62 312,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	38 262,00	38 262,00	38 262,00	0,00	38 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	39 262,00	39 262,00	39 262,00	0,00	39 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	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			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>74 793 344,30</b>	<b>63 101 960,30</b>	<b>46 915 961,41</b>	<b>28 993 822,77</b>	<b>17 922 138,64</b>	<b>3 426 783,00</b>	<b>11 312 174,89</b>	<b>612 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>11 691 384,00</b>	<b>11 691 384,00</b>	<b>3 445 457,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-235 417,56</b>	<b>-209 440,56</b>	<b>-154 386,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-139 386,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-19 600,00</b>	<b>-454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 977,00</b>	<b>-25 977,00</b>	<b>-24 477,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>1 089 733,56</b>	<b>503 520,56</b>	<b>451 046,00</b>	<b>85 838,00</b>	<b>365 208,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 120,00</b>	<b>5 354,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 213,00</b>	<b>586 213,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>75 647 660,30</b>	<b>63 396 040,30</b>	<b>47 212 621,41</b>	<b>29 064 660,77</b>	<b>18 147 960,64</b>	<b>3 401 783,00</b>	<b>11 329 694,89</b>	<b>617 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>12 251 620,00</b>	<b>12 251 620,00</b>	<b>3 470 980,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały  
nr XLVIII/378/14 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia  
18 czerwca 2014r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

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

14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
	<b>dział oświata i wychowanie</b>			33 550	0	0	0	0
15	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	<b>dział administracja publiczna</b>			786 280	0	0	0	
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 485 051	15 369	0	0	0
18	Krajobraz Jezior Zędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2014	287 895	17 895	270 000	0	0	0
19	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			17 895	270 000	-	-	-
20	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
21	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	181 150	6 150	175 000	-	-	-
22	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
23	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie	2011-2017	1 600 000	25 010	-	268 618	-	220 000
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	2011-2014	475 002	5 002	470 000			
25	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			341 117	3 495 000	268 618	500 000	320 000
	<b>razem</b>	x			7 689 453	3 500 000	3 500 000	3 000 000

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVIII/378/14  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 rok

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

			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	50 000		50 000		
6			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
7			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
8			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	3 986			
9			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
10			6060	Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS	3 600	3 600	3 600			
11			6060	Zakup wiaty autobusowej do m-ści Stary Jarużyn FS	3 500	3 500	3 500			
12				<b>dział transport i łączność</b>		<b>585 586</b>	<b>135 586</b>	<b>450 000</b>	-	-
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
14		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	7 500	7 500	7 500			
15				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>257 500</b>	<b>257 500</b>	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			
17			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
18				<b>dział informatyki</b>		<b>136 821</b>	<b>136 821</b>			
	750	75011	6050	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 122	6 122	6 122			

19		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	13 500	13 500	13 500			
20		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
21				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>23 557</b>	<b>23 557</b>	-		-
22	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie (II etap związany z zabudową pojazdu)	50 000	50 000	50 000			
23		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			
24				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>56 856</b>	<b>56 856</b>	-		
25	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
26				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>			
27	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
28		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
29		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
30		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
31				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>			
32	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			

33				<b>dział ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			
34	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola"znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	39 159			
35				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>39 159</b>	<b>39 159</b>			-
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
37		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw.na terenie działki nr 255/6 w m-ści Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS	7 600	7 600	7 600			
38			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
39			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS	9 000	9 000	9 000			
40			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
41			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
42			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samokłeski Duże FS	4 000	4 000	4 000			
43			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	11 500	11 500	11 500			
44			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			

45			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
46				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>70 353</b>	<b>70 353</b>	-		-
47	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	287 895	270 000	150 045	50 000		69 955
48		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2-dokumentacja	60 000	15 000	15 000			
49		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 156	6 156	6 156			
50			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
51				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>341 156</b>	<b>221 201</b>	<b>50 000</b>		<b>69 955</b>
52	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		330 278	1 549 722	970 000
53			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	181 150	175 000	90 000			85 000
54			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	475 002	470 000		470 000		
55				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>3 495 000</b>	<b>90 000</b>	<b>800 278</b>	<b>1 549 722</b>	<b>1 055 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>12 251 620</b>	<b>8 276 665</b>	<b>1 300 278</b>	<b>1 549 722</b>	<b>1 124 955</b>

1. środki własne 8.276.665 zł w tym fundusz sołecki 105.939 zł;
  - a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 386.555 zł,
  - b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
  - c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.010.000 zł,
2. kredyty 1.300.277,73 zł
3. środki z PO RYBY 1.124.955 zł
4. pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 300.000 zł
5. wolne środki w kwocie 679.722,27 zł
6. dotacja ze środków FRKF 570.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVIII/378/2014

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego :				z tego, źródła finansowania :					
					środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE								
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania :					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3603627</b>	<b>2382072</b>	<b>1221555</b>	<b>3603627</b>	<b>2382072</b>	<b>380278</b>		<b>2001794</b>	<b>1221555</b>				<b>1221555</b>	
1.1	Program		Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie Środek 4.1 "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa "Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		92601 § 6057, 6059	<b>181150</b>	<b>96150</b>	<b>85000</b>	<b>181150</b>	<b>96150</b>	<b>0</b>	<b>96150</b>	<b>85000</b>					<b>85000</b>	
	2013r.		92601§ 6050	6150	6150	0	6150	6150	0	6150	0					0	
	2014r.		92601 § 6057, 6059	175000	90000	85000	175000	90000	0	90000	85000					85000	
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1														
	Działanie		Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926,92601	<b>2886541</b>	<b>1916541</b>	<b>970000</b>	<b>2886541</b>	<b>1916541</b>	<b>330278</b>		<b>1586263</b>	<b>970000</b>				<b>970000</b>	
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2012r.		6050	17159	17159	0	17159	17159	0	17159	0					0	
	2013r.		6059	19382	19382	0	19382	19382	0	19382	0					0	
2014r.		6057, 6059	2850000	1880000	970000	2850000	1880000	330278		1549722	970000				970000		
Program																	

1.3	Działanie	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi " Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>287895</b>	<b>217940</b>	<b>69955</b>	<b>287895</b>	<b>217940</b>	<b>50000</b>		<b>167940</b>	<b>69955</b>			<b>69955</b>
	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0			0
	2014r.	92109 § 6057,6059	270000	200045	69955	270000	200045	50000		150045	69955			69955
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"													
1.4	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	<b>33659</b>	<b>33659</b>	<b>0</b>	<b>33659</b>	<b>33659</b>	<b>0</b>		<b>33659</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2012 r.		5201	5201	0	5201	5201			5201	0			0
	2013r.	6059	0	0		0	0			0				
	2014r.	6059	22766	22766		22766	22766			22766				
2015r.	6059	5692	5692		5692	5692			5692					
1.5	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" nr RPKP.04.02.00-04-008/13												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>		<b>117782</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2014 r.bież.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0		3727	0			0
	2014r.majątk.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0		114055	0			0
Program														
1.6	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2013 r.		0	0	0	0	0	0		0	0			0
2014r.		0			0	0	0							
1.7	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
Nazwa projektu														
Razem wydatki		<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>96600</b>	<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96600</b>				<b>96600</b>
2013 rok	rozdział 85395 § 6057	57441		57441	57441					57441				57441

2014 rok		rozdział 85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159				39159	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1225482</b>	<b>201296</b>	<b>1024186</b>	<b>1225482</b>	<b>201296</b>			<b>201296</b>	<b>1024186</b>			<b>1024186</b>	
2.1	Program	"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		92109 § 4217, 4219	<b>38400</b>	<b>21001</b>	<b>17399</b>	<b>38400</b>	<b>21001</b>			<b>21001</b>	<b>17399</b>		<b>17399</b>	
	2014r.			38400	21001	17399	38400	21001	0	0	21001	17399		17399	
2.2.	Program:	"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:			<b>39997</b>	<b>7512</b>	<b>32485</b>	<b>39997</b>	<b>7512</b>			<b>7512</b>	<b>32485</b>			<b>32485</b>
	2014r.		75075 § 4177,4217, 4219, 4307, 4309,	39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485		32485	
	2015r.														
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>1137985</b>	<b>172783</b>	<b>965202</b>	<b>1137985</b>	<b>172783</b>			<b>172783</b>	<b>965202</b>			<b>965202</b>
	2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430		187430	
	2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983		450983	
	2015r		rozdział 85395, 80114 § 4309	398232	71443	326789	398232	71443			71443	326789		326789	
2.4.	Program:	Projekt E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
Nazwa projektu															
Razem wydatki			9100	0	9100	9100	0			0	9100			9100	

2014r.		rozdział 75023 §4017,4117, 4127	4900	0	4900	4900	0			0	4900				4900
2015r.		rozdział 75023 §4017,4117, 4127	4200	0	4200	4200	0			0	4200				4200
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>4829109</b>	<b>2583368</b>	<b>2245741</b>	<b>4829109</b>	<b>2583368</b>	<b>380278</b>		<b>2203090</b>	<b>2245741</b>				<b>2245741</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLVIII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 CZERWCA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	357,00	173,00	530,00
	85195		Pozostała działalność	357,00	173,00	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	173,00	530,00
<b>Razem:</b>				8 307 677,50	173,00	8 307 850,50

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVIII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 CZERWCA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357,00</b>	<b>173,00</b>	<b>530,00</b>
	85195		Pozostała działalność	357,00	173,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	173,00	530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 376 820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376 820,79</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 600,00	0,00	7 081 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 701 152,00	- 19 600,00	6 681 552,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 600,00	19 600,00
<b>Razem:</b>				8 307 677,50	173,00	8 307 850,50

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2014 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/378/14 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
926	92601	6300	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00
926	92695	6260	570 000,00	570 000,00	0,00				570 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.**

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/378/14  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	0,00
750	75023	2007	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 095,63	804,37	0,00	0,00
853	85395	2007	490 142,00	450 983,00	450 983,00	198 400,00	36 360,00	216 223,00	0,00
921	92109	2007	17 399,00	17 399,00	17 399,00	0,00	0,00	17 399,00	0,00
921	92109	6207	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
926	92601	6207	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 669 881,00</b>	<b>1 630 722,00</b>	<b>505 767,00</b>	<b>202 495,63</b>	<b>37 164,37</b>	<b>266 107,00</b>	<b>1 124 955,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/378/14 Rady Miejskiej  
w Szubinie 18 czerwca 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz.	0,00	0,00	10 000,00
2		60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia kominikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00
4	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	20 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00
6		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
8	921	92120	2710	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zabytków dla gminy Łobżenica	0,00	0,00	10 000,00
9	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00
10		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
11		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>226 500,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>471 200,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
realizujące zadania własne gminy w 2014r.**

załącznik nr 10 do uchwały nr  
XLVIII/378/14 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		1 140 083,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	45 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	45 000,00	
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	10 000,00	
6			2360	Stowarzieszenie Liga Kobiąt Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	8 000,00	
7	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	38 500,00	
8			2360	Chorągiew Kujwasko-pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	4 856,80	
9			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	10 300,00	
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	250 500,00	
11			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	150 000,00	
12			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	

13		2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	9 000,00	
14		2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00	
15		2360	LZS "Zieloni" Zalesie	9 000,00	
16		2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	9 000,00	
17		2360	LZS "Viktoria" Kołaczkowo	12 000,00	
		2360	UKS "Szachowa Dwójka" Szubin	4 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>374 000,00</b>	<b>1 140 083,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 rok**

załącznik nr 11 do uchwały nr XLVIII/378/14 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwesty- cyjny
							wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagrodze- ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	370 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		110 000	110 000				
			<b>razem 85153</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>10 000</b>			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		136 000	136 000	136 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000				
		4300	zakup pozostałych usług		61 800	61 800				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		12 000					12 000
			<b>razem 85154</b>		<b>235 000</b>	<b>223 000</b>	<b>136 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 200</b>	<b>12 000</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>358 000</b>	<b>146 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 200</b>	<b>12 000</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLVIII/378/14  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		3500		300		3000					1197	7997
2	Chomętowo	6200			200		218			2900		1600	11118
3	Ciężkowo	2400			2000		100			2752	3000	500	10752
4	Chraplewo						1100		2000		400	6082	9582
5	Dąbrówka Słupska						569		7600		2400	500	11069
6	Gąbin	7045			200		300		0		600	2900	11045
7	Godzimirz								6936		500	1000	8436
8	Grzeczna Panna	1000								4500	815		6315
9	Kończakowo	19000			300					2000		3081	24381
10	Kornelin	3000								5753	1000		9753
11	Kowalewo	9729		2000	500			1500	1500		3300	3000	21529
12	Królikowo				1000		2800		9000			5315	18115
13	Łachowo	8475			300	1000					4000		13775
14	Małe Rudy									10240			10240
15	Mąkoszyn								6400		1365	500	8265
16	Pińsko				400				7584		2000	1500	11484
17	Retkowo				300					7700	1862	500	10362
18	Rynarzewo	13881			1000					6000		3500	24381
19	Samokłęski Duże				1000		3200		4000	949	9600		18749
20	Samokłęski Małe	3500								500	1000	3484	8484
21	Skórzewo	4800										1734	6534
22	Słonawy				1000		300		2700	4118		2000	10118
23	Słupy				2000		500		6000		3751	2500	14751
24	Smolniki	7000			629		2400					3600	13629
25	Stary Jaruzyn	7500		1200							3000	3099	14799
26	Szaradowo				500		2250			5750	2057		10557
27	Szkocja				750	1000					3966	6450	12166
28	Szubin Wieś						500		11500			2385	14385
29	Tur			800	1400		431		12000	5550	1200	3000	24381
30	Wąsosz	9000			2276							1500	12776
31	Wolwark								5333	6150	3000		14483
32	Wrzosy	3986					2000				500		6486
33	Zalesie	3000			800					15000	4655		23455
34	Zamość	11600				700			10141	1940			24381
35	Żędowo	7699			200						500	500	8899
36	Żurczyn				500					1850	5000	2500	9850
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>128815</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>	<b>17555</b>	<b>2700</b>	<b>19668</b>	<b>1500</b>	<b>92694</b>	<b>83652</b>	<b>59471</b>	<b>63927</b>	<b>477482</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROK**

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

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

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

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

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

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

## Uzasadnienie

**Budżet na 2014 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 854.316 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 73.667.660,30 zł, a po stronie wydatków 75.647.660,30 zł.**

W związku z podziałem zysku za 2013 rok uchwałą nr 8 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy przyznano Gminie Szubin dywidendę w kwocie 113.812,86 zł, w związku z czym dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75624 § 0740 o kwotę 113.813 zł.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90001 w § 0970 o kwotę 91.856 zł w związku z odzyskaniem podatku vat przez kancelarię prawniczą BT&A Legal, Ciszewski, Sawiński i Wspólnicy w wyniku odliczenia podatku vat naliczonego od wydatków bieżących za okres od I/2014 do III/2014 (odliczane współczynnikami) oraz korekty nabycia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie

przeznaczając łącznie kwotę 205.669 zł (113.813 zł + 91.856 zł) na:

-wynagrodzenie dla Kancelarii w kwocie 14.870 zł, rozdział 75095 § 4300 oraz

-do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 160.799 zł,

-do rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 15.000 zł,

-do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do § 4270 zakup usług remontowych kwotę 10.000 zł

-do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.000 zł.

W związku z zawarciem umowy partnerskiej nr 2/2014/5.2.1 POKL i realizacją projektu "E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75023 urzędy gmin w § 2007 o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 w § 0970 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Szubinie o kwotę 8.266 zł z przeznaczeniem na prace remontowe.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6207 o kwotę 110 zł tytułem otrzymania środków finansowych z końcowego rozliczenia projektu zakończony w 2008r. (Przebudowa drogi Kołaczkowo-Stanisławka-Godzimierz) z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.24.2014 z dnia 29 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 81.118 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.23.2014 z dnia 27 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 173 zł, na z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W związku z faktem, że z Programu PROW nie może być realizowana inwestycja pn.: "SZKLANY TUR WCZORAJ I DZIŚ - REALIZACJA FILMU EDUKACYJNO-PROMOCYJNEGO ORAZ SPOTU REKLAMOWEGO ZWIĄZANEGO Z TRADYCYJĄ WYTWARZANIA SZKŁA" (wartość projektu 24.477 zł), ponieważ nie spełnia jednego z warunków trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tj. wartość operacji nie przekracza kwoty 4.500 zł dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 75075 promocja jst o kwotę 15.920 zł. Jednocześnie wkład własny w ten projekt z § 6059 w tym rozdziale został przeniesiony do § 6050 w kwocie 3.935 zł w celu zrealizowania przedmiotowego filmu, ale ze środków własnych oraz do rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie do § 6050 kwotę 4.622 zł na zakup klimatyzatora do USC.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wniosku o przyznanie dotacji w wysokości 570.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie” zwiększono plan dotacji w rozdziale 92695 w § 6260. Uwolnione środki z tej inwestycji po stronie wydatków przeniesiono do następujących zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3a):

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin” zaplanowano kwotę 470.000 zł – na to zadanie posiadamy dokumentację projektową;

- „Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie- etap II” zaplanowano kwotę 50.000 zł (Gmina Szubin będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach środków z RPO Woj.Kuj.-Pom. na lata 2007-2013);

- „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwoty 116.046 zł do:

- rozdziału 60016 § 4270 kwoty 100.000 zł w celu likwidacji ubytków i wybojów na drogach gminnych,

- rozdziału 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego kwoty 10.000 zł, celem udzielenia pomocy finansowej gminie Łobzenica na ratowanie zabytków, a dokładnie na Sanktuarium w Górcie Klasztornej,

- rozdziału 92109 świetlice, domy kultury, kluby do § 6050 na budowę budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin kwotę 6.046 zł.

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4530 podatek VAT przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4610 na opłaty sądowe;

- w rozdziale 75022 rady gmin w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 2.520 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w celu zlecenia na umowę o dzieło wykonania płaskorzeźb;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 6060 dokonano przeniesienia kwoty 1.500 zł do rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie do § 6060 w celu zabezpieczenia środków w planie na zakup klimatyzatora do USC;

- w rozdziale 75075 promocja jst dokonano przeniesień między paragrafami 4177, 4179, 4307 i 4309 kwoty 227,28 zł w ramach realizowanego projektu pn.: „Organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnolubnych, Gali Pałuckiej w Szubinie, biesiady na statku oraz publikacja książki o walorach kulturowych Pałuk”;

- w rozdziale 85154 p/działanie alkoholizmowi z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 3110 dokonano przeniesienia kwoty 19.600 zł do § 4580 pozostałe odsetki celem wypłaty odsetek od zasiłków dla opiekunów, które zostały przywrócone ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wraz z należnymi odsetkami (zadania zlecone) oraz z § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej kwotę 200 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników (finansowane ze środków własnych);

- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł do rozdziału 85204 rodziny zastępcze z § 3110 oraz z § 4300 w rozdziale 85219 kwotę 12.120 zł do rozdziału 85295 pozostała działalność do § 3110 zasiłki ;

- z rozdziału 85495 pozostała działalność w dziale edukacyjna opieka wychowawcza z § 2360 dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł do rozdziału 85206 wspieranie rodziny na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i do rozdziału 85295 do § 3110 kwotę 20.000 zł celem zapewnienia środków dot. programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, których próg dochodowy przekroczył 150%, a wymagających wsparcia w zakresie posiłku;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupy dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 z § 4300 kwoty 800 zł do § 4210 oraz z rozdziału 92195 z § 4210 kwoty 200 zł do rozdziału 92695 do § 4210, jak również zmieniono nazwę zadania z „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez współorganizację

dożynek gminnych” na „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym”;

w ramach funduszu sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano przeniesienia w rozdziale 92195 kwoty 900 zł do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynajęcie obsługi muzycznej w organizowanych imprezach kulturalnych;

- w ramach funduszu sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia w rozdziale 92195 z § 4300 kwoty 1.300 zł do § 4170 celem wynajęcia na umowę o dzieło zespołu obsługującego imprezę;

- w ramach funduszu sołectwa Gąbin dokonano przeniesienia z rozdziału 90095 z § 4300 kwoty 300 zł do rozdziału 90004 do § 4210 zmieniając brzmienie przedsięwzięcia z „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup środków konserwacji elementów placów zabaw” na „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup paliwa do kosiarki”.

W przedsięwzięciu sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano zmiany mylnie wpisanego numeru działki z 257/1 na 255/6 i po zmianie przedsięwzięcie brzmi: „Budowa wiaty do 25 kw. na terenie działki nr 255/6 w miejscowości Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS”.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**