

**UCHWAŁA NR LI/409/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 września 2014 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r., poz. 53) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 75.693.373,29 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.718.231,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.975.142 zł;

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

1) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.791.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 77.673.373,29 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.137.047,29 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.963.078,77 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.243.326,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.719.752 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.461.783 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.153.987,22 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 723.497,30 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.536.326 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.536.326 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wysokości 3.485.980 zł”;

b) 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 4.209.477,30 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 2.412.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.554.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477.482 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,11,12,13,17, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 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 LI/409/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 181,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>81 981,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 181,00	1 800,00	81 981,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 371 934,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 571 934,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 434,00	200 000,00	2 474 434,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00	200 000,00	435 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 530,84</b>	<b>12 358,25</b>	<b>545 889,09</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 713,00	6 883,25	45 596,25
		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	6 883,25	39 368,25
	75095		Pozostała działalność	140 554,84	5 475,00	146 029,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 995,84	5 475,00	80 470,84
<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>30 597 508,00</b>	<b>- 11 800,00</b>	<b>30 585 708,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 555,00	- 10 000,00	30 555,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	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	- 1 800,00	4 001 288,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	- 1 800,00	33 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 555 213,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 565 213,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 739,00	10 000,00	152 739,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 776 792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 792,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 401,93	11 100,00	51 501,93
		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	10 000,00	15 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 422,00	10 000,00	463 422,00
	0830	Wpływy z usług	27 200,00	10 000,00	37 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 400,00	- 21 100,00	141 300,00
	0830	Wpływy z usług	162 400,00	- 21 100,00	141 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>490 142,00</b>	<b>121 240,00</b>	<b>611 382,00</b>
	85395	Pozostała działalność	490 142,00	121 240,00	611 382,00
	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	106 240,00	596 382,00
	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	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>75 359 775,04</b>	<b>333 598,25</b>	<b>75 693 373,29</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LI/409/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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	81 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 934,00
			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	579 434,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00
		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	545 889,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 268,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 183,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 596,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 368,25
		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	39 368,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 029,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 470,84
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	24 705 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 555,00

			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	30 000,00
		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	4 001 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 749 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	166 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	166 584,00
758			Różne rozliczenia	24 540 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 113 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 113 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 792,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 501,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 605,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 696,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 422,00
			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	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	931 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 204,00
	80110		Gimnazja	15 262,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 782,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 300,00
851			Ochrona zdrowia	530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
852			Pomoc społeczna	10 196 339,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 151 191,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 191,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 974,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 974,29
	85216		Zasiłki stałe	338 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	338 158,00
	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	204 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	114 905,00
	85295		Pozostała działalność	873 643,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 643,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 382,00
	85395		Pozostała działalność	596 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 382,00

		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	596 382,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 815,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 785,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 600,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 304,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 065,00
	90095		Pozostała działalność	20 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 399,00
926			Kultura fizyczna	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	109,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 313,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 718 231,29</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	658 049,25

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
-----	--	--	-----------------------	------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
600			Transport i łączność	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	25 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
		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	15 000,00
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	1 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00

	92695		Pozostała działalność	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 975 142,00</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	1 140 065,00

<b>Ogółem:</b>				<b>75 693 373,29</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>1 798 114,25</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LI/409/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 365 048,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>3 364 748,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 048,00	- 300,00	2 954 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	- 300,00	71 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 646 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 948,00</b>
	70095		Pozostała działalność	964 051,00	0,00	964 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	55,00	1 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	310,00	11 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 365,00	99 635,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 500,00</b>	<b>35 408,00</b>	<b>287 908,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	35 408,00	249 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 408,00	235 408,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 733 961,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 755 961,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 514,00	22 000,00	4 327 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	20 000,00	169 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 120,00	2 000,00	16 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 652 039,52</b>	<b>52 684,29</b>	<b>27 704 723,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 704 434,02	8 883,25	11 713 317,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 357,00	- 3 000,00	1 417 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 988,59	16 883,25	498 871,84
		4260	Zakup energii	464 000,00	- 20 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	15 000,00	151 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 172,00	- 2 000,00	1 618 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 100,00	- 15 000,00	1 064 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 154,00	- 2 000,00	211 154,00
		4220	Zakup środków żywności	27 200,00	15 000,00	42 200,00
	80104		Przedszkola	4 841 377,00	65 801,04	4 907 178,04

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 083,00	40 000,00	1 180 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 720,00	5 801,04	87 521,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 456,00	0,00	344 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 083,00	- 1 000,00	18 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 573,00	1 000,00	46 573,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 534 135,00	- 51 600,00	1 482 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	- 1 600,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 140,00	- 50 000,00	1 098 140,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	756 618,70	30 000,00	786 618,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 982,70	15 000,00	59 982,70
80195		Pozostała działalność	141 270,00	1 600,00	142 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 902 293,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 952 293,76</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 086 380,00	50 000,00	1 136 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 053,00	50 000,00	349 053,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>664 983,30</b>	<b>121 240,00</b>	<b>786 223,30</b>
	85395	Pozostała działalność	664 983,30	121 240,00	786 223,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 335,00	3 500,00	171 835,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	62 810,00	90 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	2 430,00	27 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 873,00	37 500,00	216 373,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 159,00	15 000,00	54 159,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>872 464,04</b>	<b>- 326,04</b>	<b>872 138,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	525 809,04	- 326,04	525 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 855,04	- 326,04	56 529,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 190 710,00</b>	<b>- 1 108,00</b>	<b>5 189 602,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 488 157,00	2 592,00	2 490 749,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 355 089,00	2 592,00	2 357 681,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	391 227,00	734,00	391 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	483,00	22 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	251,00	4 303,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 668,00	- 734,00	168 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 734,00	82 266,00
90095		Pozostała działalność	634 370,00	- 3 700,00	630 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 641,00	300,00	34 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 829,00	- 4 000,00	77 829,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 782 721,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 786 721,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 804,00	4 000,00	1 669 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 513,00	900,00	35 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	150,00	2 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00	5 500,00	69 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 869,00	- 5 700,00	121 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 208,00	- 16 850,00	68 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	5 000,00	49 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 909,00	15 000,00	41 909,00
	92195	Pozostała działalność	66 917,20	0,00	66 917,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 717,20	- 1 000,00	29 717,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	1 000,00	34 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 466 259,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 516 259,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 379,00	50 000,00	974 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 460,00	30 000,00	39 460,00
	92695	Pozostała działalność	70 380,80	0,00	70 380,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 065,80	- 500,00	38 565,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	500,00	21 600,00
<b>Razem:</b>			<b>77 339 775,04</b>	<b>333 598,25</b>	<b>77 673 373,29</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LI/409/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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	3 365 048,00	2 519 485,00	2 504 085,00	470 905,00	2 033 180,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	845 563,00	845 563,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 364 748,00	2 519 185,00	2 503 785,00	470 905,00	2 032 880,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 563,00	845 563,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 955 048,00	2 509 485,00	2 504 085,00	470 905,00	2 033 180,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	445 563,00	445 563,00	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	2 954 748,00	2 509 185,00	2 503 785,00	470 905,00	2 032 880,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 563,00	445 563,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 646 948,00	1 389 448,00	1 389 448,00	13 380,00	1 376 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 646 948,00	1 389 448,00	1 389 448,00	13 745,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	964 051,00	956 551,00	956 551,00	13 380,00	943 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	964 051,00	956 551,00	956 551,00	13 745,00	942 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	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	99 635,00	99 635,00	99 635,00	0,00	99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	252 500,00	252 500,00	252 500,00	6 500,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 408,00	35 408,00	35 408,00	0,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	287 908,00	287 908,00	287 908,00	6 500,00	281 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 408,00	35 408,00	35 408,00	0,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 408,00	249 408,00	249 408,00	4 000,00	245 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 408,00	35 408,00	35 408,00	0,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	235 408,00	235 408,00	235 408,00	0,00	235 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 733 961,00	5 710 404,00	5 295 879,00	3 973 299,00	1 322 580,00	0,00	369 628,00	44 897,00	0,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 755 961,00	5 732 404,00	5 317 879,00	3 973 299,00	1 344 580,00	0,00	369 628,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 305 514,00	4 292 014,00	4 283 614,00	3 542 152,00	741 462,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 327 514,00	4 314 014,00	4 305 614,00	3 542 152,00	763 462,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 652 039,52	27 584 039,52	25 514 853,52	20 406 363,00	5 108 490,52	1 316 583,00	673 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 600,00	-92 600,00	-92 600,00	-22 600,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 284,29	145 284,29	85 284,29	2 600,00	82 684,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 704 723,81	27 636 723,81	25 507 537,81	20 386 363,00	5 121 174,81	1 376 583,00	673 370,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 704 434,02	11 699 434,02	11 316 004,02	9 660 126,00	1 655 878,02	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-3 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 883,25	31 883,25	31 883,25	0,00	31 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 713 317,27	11 708 317,27	11 324 887,27	9 657 126,00	1 667 761,27	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 420 357,00	1 420 357,00	1 420 357,00	1 420 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	1 417 357,00	1 417 357,00	1 417 357,00	1 417 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	481 988,59	481 988,59	481 988,59	0,00	481 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 883,25	16 883,25	16 883,25	0,00	16 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 871,84	498 871,84	498 871,84	0,00	498 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 620 172,00	1 620 172,00	1 544 412,00	1 397 792,00	146 620,00	12 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 618 172,00	1 618 172,00	1 542 412,00	1 380 792,00	161 620,00	12 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 079 100,00	1 079 100,00	1 079 100,00	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213 154,00	213 154,00	213 154,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 154,00	211 154,00	211 154,00	211 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 841 377,00	4 811 377,00	3 496 914,00	2 822 154,00	674 760,00	1 298 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	65 801,04	65 801,04	5 801,04	0,00	5 801,04	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 907 178,04	4 877 178,04	3 502 715,04	2 822 154,00	680 561,04	1 358 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 140 083,00	1 140 083,00	0,00	0,00	0,00	1 140 083,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 083,00	1 180 083,00	0,00	0,00	0,00	1 180 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 720,00	81 720,00	81 720,00	0,00	81 720,00	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	5 801,04	5 801,04	5 801,04	0,00	5 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 521,04	87 521,04	87 521,04	0,00	87 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	344 456,00	344 456,00	316 256,00	294 596,00	21 660,00	6 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 456,00	344 456,00	316 256,00	294 596,00	21 660,00	6 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 083,00	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 573,00	45 573,00	45 573,00	45 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 573,00	46 573,00	46 573,00	46 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 534 135,00	1 534 135,00	1 467 502,00	226 172,00	1 241 330,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-1 600,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 535,00	1 482 535,00	1 415 902,00	224 572,00	1 191 330,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 148 140,00	1 148 140,00	1 148 140,00	0,00	1 148 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 140,00	1 098 140,00	1 098 140,00	0,00	1 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	756 618,70	733 618,70	718 518,70	575 883,00	142 635,70	0,00	1 800,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 618,70	763 618,70	748 518,70	575 883,00	172 635,70	0,00	1 800,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 982,70	44 982,70	44 982,70	0,00	44 982,70	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	0,00
				po zmianach	59 982,70	59 982,70	59 982,70	0,00	59 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	141 270,00	141 270,00	134 470,00	0,00	134 470,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 870,00	142 870,00	136 070,00	1 600,00	134 470,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 902 293,76	14 902 293,76	4 150 196,54	2 958 752,00	1 191 444,54	45 000,00	10 707 097,22	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	14 952 293,76	14 952 293,76	4 200 196,54	3 008 752,00	1 191 444,54	45 000,00	10 707 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 086 380,00	1 086 380,00	1 082 780,00	1 009 438,00	73 342,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 136 380,00	1 136 380,00	1 132 780,00	1 059 438,00	73 342,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	299 053,00	299 053,00	299 053,00	299 053,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	349 053,00	349 053,00	349 053,00	349 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	664 983,30	625 824,30	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	451 000,30	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	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	121 240,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 240,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	786 223,30	732 064,30	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	557 240,30	0,00	0,00	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	664 983,30	625 824,30	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	451 000,30	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	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	121 240,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 240,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	786 223,30	732 064,30	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	557 240,30	0,00	0,00	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 335,00	168 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 835,00	171 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	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	62 810,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 950,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	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	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 873,00	178 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 873,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 373,00	216 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	
				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	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	15 000,00	
				po zmianach	54 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	872 464,04	872 464,04	512 299,04	427 032,00	85 267,04	38 500,00	321 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326,04	-326,04	-326,04	0,00	-326,04	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	872 138,00	872 138,00	511 973,00	427 032,00	84 941,00	38 500,00	321 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	525 809,04	525 809,04	509 299,04	427 032,00	82 267,04	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326,04	-326,04	-326,04	0,00	-326,04	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	525 483,00	525 483,00	508 973,00	427 032,00	81 941,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 855,04	56 855,04	56 855,04	0,00	56 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326,04	-326,04	-326,04	0,00	-326,04	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	56 529,00	56 529,00	56 529,00	0,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 190 710,00	5 093 512,00	5 093 162,00	157 390,00	4 935 772,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	97 198,00	97 198,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	3 626,00	3 626,00	3 626,00	734,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 189 602,00	5 096 404,00	5 096 054,00	158 124,00	4 937 930,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	93 198,00	93 198,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 488 157,00	2 488 157,00	2 487 957,00	115 766,00	2 372 191,00	0,00	200,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 490 749,00	2 490 749,00	2 490 549,00	115 766,00	2 374 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 355 089,00	2 355 089,00	2 355 089,00	0,00	2 355 089,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 357 681,00	2 357 681,00	2 357 681,00	0,00	2 357 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	391 227,00	391 227,00	391 077,00	27 324,00	363 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 961,00	391 961,00	391 811,00	28 058,00	363 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 633,00	21 633,00	21 633,00	21 633,00	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	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 116,00	22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	169 668,00	169 668,00	169 668,00	0,00	169 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	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	168 934,00	168 934,00	168 934,00	0,00	168 934,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	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	82 266,00	82 266,00	82 266,00	0,00	82 266,00	0,00	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	634 370,00	552 541,00	552 541,00	14 300,00	538 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	630 670,00	552 841,00	552 841,00	14 300,00	538 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	34 941,00	34 941,00	34 941,00	0,00	34 941,00	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	81 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	77 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 782 721,20	2 435 812,20	696 292,20	267 444,00	428 848,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	346 909,00	346 909,00	270 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	0,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 550,00	12 550,00	12 550,00	6 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 786 721,20	2 424 812,20	685 292,20	273 994,00	411 298,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	361 909,00	361 909,00	270 000,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 665 804,00	1 318 895,00	629 375,00	264 744,00	364 631,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	346 909,00	346 909,00	270 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 550,00	-22 550,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 550,00	11 550,00	11 550,00	6 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 669 804,00	1 307 895,00	618 375,00	271 294,00	347 081,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	361 909,00	361 909,00	270 000,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 513,00	34 513,00	34 513,00	34 513,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 413,00	35 413,00	35 413,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 150,00	69 150,00	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 869,00	126 869,00	126 869,00	0,00	126 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	121 169,00	121 169,00	121 169,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00	0,00	-16 850,00	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	68 358,00	68 358,00	68 358,00	0,00	68 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	44 950,00	44 950,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	26 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 909,00	26 909,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	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		
			po zmianach	41 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 909,00	41 909,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność																
			przed zmianą	66 917,20	66 917,20	66 917,20	2 700,00	64 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 917,20	66 917,20	66 917,20	2 700,00	64 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	30 717,20	30 717,20	30 717,20	0,00	30 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 717,20	29 717,20	29 717,20	0,00	29 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	4 466 259,80	994 759,80	734 259,80	365 477,00	368 782,80	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 025 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 516 259,80	1 044 759,80	784 259,80	365 477,00	418 782,80	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 025 000,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	924 379,00	924 379,00	671 879,00	363 262,00	308 617,00	250 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	974 379,00	974 379,00	721 879,00	363 262,00	358 617,00	250 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 460,00	39 460,00	39 460,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność																
			przed zmianą	70 380,80	70 380,80	62 380,80	2 215,00	60 165,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 380,80	70 380,80	62 380,80	2 215,00	60 165,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	39 065,80	39 065,80	39 065,80	0,00	39 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 565,80	38 565,80	38 565,80	0,00	38 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 339 775,04	64 829 449,04	47 821 720,52	29 205 677,77	18 616 042,75	3 401 783,00	12 153 987,22	617 257,30	0,00	834 701,00	12 510 326,00	12 510 326,00	3 470 980,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 375,04	-118 375,04	-118 375,04	-22 600,00	-95 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 973,29	425 973,29	259 733,29	60 249,00	199 484,29	60 000,00	0,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	77 673 373,29	65 137 047,29	47 963 078,77	29 243 326,77	18 719 752,00	3 461 783,00	12 153 987,22	723 497,30	0,00	834 701,00	12 536 326,00	12 536 326,00	3 485 980,00	0,00	

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

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 544 943	3 225 690	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	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			

15	Zakup tablic interaktywnych do projektu " Inaczej do celu"	2014-2015	15 000	-	15 000	0		
	<b>dział oświata i wychowanie</b>			33 550	0	0	0	0
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	<b>dział administracja publiczna</b>			786 280	0	0	0	
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 485 051	15 369	0	0	0
19	Krajobraz Jezior Zędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2014	287 895	17 895	270 000	0	0	0
20	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-FS 15.000 zł w 2014r.	2014-2015	90 000	-	30 000	60 000		
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			17 895	300 000	60 000	-	-
22	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
23	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	181 150	6 150	175 000	-	-	-
24	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
25	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie	2011-2017	1 600 000	25 010	-	208 618	-	220 000
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	2011-2014	421 502	5 002	416 500			
27	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chrapplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chrapplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			341 117	3 441 500	208 618	500 000	320 000
	<b>razem</b>	x			7 665 953	3 500 000	3 500 000	3 000 000

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LI/409/14 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 30 września 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolnik, Skórzewo I etap	6 888 000	3 544 943	3 544 943			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				<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 : Chrapplewo, 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			

6			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	50 000		50 000		
7			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
8			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
9			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	3 986			
10			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS	5 500	5 500	5 500			
11			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin	228 077	228 077	135 077	93 000		
12			6050	Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie	31 000	31 000		31 000		
13			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem- dokumentacja	12 500	12 500		12 500		
14			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu- dokumentacja	10 000	10 000		10 000		
15			6050	Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie(dojazd do parkingu)	30 000	30 000	30 000			
16				<b>dział transport i łączność</b>		<b>845 563</b>	<b>249 063</b>	<b>596 500</b>	-	-
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
18		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	7 500	7 500	7 500			
19				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>257 500</b>	<b>257 500</b>	-	-	
20	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			

21			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
22				<b>dział informatyki</b>		<b>136 821</b>	<b>136 821</b>			
23	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 122	6 122	6 122			
24		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	13 500	13 500	13 500			
25		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
26				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>23 557</b>	<b>23 557</b>	-		-
27	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			
28		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	5 000	5 000	5 000			
29		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			
30				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>61 856</b>	<b>61 856</b>	-		
31	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			

32				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>			
33	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
34		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
35		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
36		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
37				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>			
38	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			
39				<b>dział ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			
40	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			
41		85395	6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu "Inaczej do celu"	15 000	15 000	15 000			
42				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 159</b>	<b>54 159</b>			-
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
44		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw.na terenie działki nr 255/6 w m-ści Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS-7600zł	14 038	14 038	14 038			
45			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			

46			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9.000zł	14 038	14 038	14 038			
47			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
48			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
49			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			
50			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
51			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
52				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>93 198</b>	<b>93 198</b>	-		-
53	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
54		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 (w tym FS-15.000 zł.)	90 000	30 000	30 000			
55		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 156	6 156	6 156			
56			6050	Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	5 753			

57			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
58				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>361 909</b>	<b>241 954</b>	<b>50 000</b>		<b>69 955</b>
59	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		280 278	1 599 722	970 000
60			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	181 150	175 000	90 000			85 000
61			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	421 502	416 500	43 000	373 500		
62			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
63				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>3 471 500</b>	<b>163 000</b>	<b>653 778</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 055 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>12 536 326</b>	<b>8 511 371</b>	<b>1 300 278</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 124 955</b>

1. środki własne 8.511.371 zł w tym fundusz sołecki 121.092 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 581.184 zł,
- b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.010.000 zł,
- d) dochód majątkowy z FS za 2013 rok 25.077 zł
- e) dochód z inwestycji 110 zł,
2. kredyty 1.300.277,73 zł
3. środki z PO RYBY 1.124.955 zł
4. pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 350.000 zł
5. wolne środki w kwocie 679.722,27 zł
6. dotacja ze środków FRKF 570.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/409/2014

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego :				z tego, źródła finansowania :					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :							
										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>330278</b>		<b>2051794</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>280278</b>	<b>1636263</b>	<b>970000</b>						<b>970000</b>
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0						0
	2012r.		6050	17159	17159	0	17159	17159	0	17159	0						0
	2013r.		6059	19382	19382	0	19382	19382	0	19382	0						0
2014r.		6057, 6059	2850000	1880000	970000	2850000	1880000	280278	1599722	970000						970000	
Program																	

1.3	Działanie	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszach-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.												
	Nazwa projektu	" Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" nr RPKP.04.02.00-04-008/13												
	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	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie : 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15000</b>				<b>15000</b>
2014r.	rozdział 85395§ 6057	15000	0	15000	15000	0		0	15000				15000	
2015r.	rozdział 85395	0	0	0	0	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.												
	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 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, wokarno-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>	
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>	
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430		187430
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983		450983
2015r		rozdział 85395, 80114 § 4309	398232	71443	326789	398232	71443			71443	326789		326789
	Program:	Projekt E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:												

2.4.	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	
2.5.	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie : 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			<b>249575,3</b>	<b>145926,3</b>	<b>209889</b>	<b>249575,3</b>	<b>39686,3</b>			<b>39686,3</b>	<b>209889</b>				<b>209889</b>
2014r.		rozdział 85395§4309	106257,3	106257,3	106240	106257,3	17,3			17,3	106240				106240	
2015r.		rozdział 85395	143318	39669	103649	143318	39669			39669	103649				103649	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>4829109</b>	<b>2583368</b>	<b>2245741</b>	<b>4829109</b>	<b>2583368</b>	<b>330278</b>		<b>2253090</b>	<b>2245741</b>				<b>2245741</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 5 do uchwały nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 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	596 382,00	557 223,00	557 223,00	264 710,00	36 360,00	256 153,00	0,00
853	85395	6207	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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>1 791 121,00</b>	<b>1 751 962,00</b>	<b>612 007,00</b>	<b>268 805,63</b>	<b>37 164,37</b>	<b>306 037,00</b>	<b>1 139 955,00</b>

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz.	0,00	0,00	10 000,00
2		60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia kominikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00
4		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	5 000,00
5	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	178 000,00	0,00	0,00
7		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00
8	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
9	921	92120	2710	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zabytków dla gminy Łobżenica	0,00	0,00	10 000,00
10	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00
11		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00

12		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>246 500,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>476 200,00</b>

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

załącznik nr 7 do uchwały nr  
LI/409/14 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 30 września 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		1 180 083,00
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	Stowarzyszenie Liga Kobiet 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	
18		2360	UKS "Szachowa Dwójka" Szubin	4 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>374 000,00</b>	<b>1 180 083,00</b>

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr LI/409/14  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		3500		300		3000					1197	7997
2	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		3172	3128	21529
12	Królikowo				1000		2800		9000			5315	18115
13	Łachowo	8475			300	1000					4000		13775
14	Małe Rudy									10240			10240
15	Mąkoszyn								6400		1365	500	8265
16	Pińsko				400				7584		2000	1500	11484
17	Retkowo				300					7700	1862	500	10362
18	Rynarzewo	13881			1000					6000		3500	24381
19	Samokłęski Duże				1000		3200		0	4949	9600		18749
20	Samokłęski Małe	3500								500	1000	3484	8484
21	Skórzewo	4800										1734	6534
22	Słonawy				1000		300		2700	4118		2000	10118
23	Słupy				2000		500		6000		3825	2426	14751
24	Smolniki	7000			629		2400					3600	13629
25	Stary Jaruzyn	9000		1200							1500	3099	14799
26	Szaradowo				500		2250			5750	2057		10557
27	Szkocja				750	1000					4966	5450	12166
28	Szubin Wieś						500		11500			2385	14385
29	Tur			800	1400		431		12000	6150	1200	2400	24381
30	Wąsosz	9000			2276							1500	12776
31	Wolwark								5333	6150	3000		14483
32	Wrzosy	3986					2000				500		6486
33	Zalesie	3000			800					15000	4655		23455
34	Zamość	11300				700			10941	1440			24381
35	Żędowo	7699			200						500	500	8899
36	Żurczyn				500					1850	5000	2500	9850
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>130015</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>	<b>17555</b>	<b>2700</b>	<b>19668</b>	<b>1500</b>	<b>89494</b>	<b>87752</b>	<b>58917</b>	<b>62381</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 Brzózki.
	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 Olsztyńska.	
<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 Kołaczkanie.
	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>	Zakup i montaż pieca na pellet.
	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.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych-zakup artykułów.
	Zakup wykaszarki żyłkowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację Dożynek Gminnych.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup kuchenki gazowej wraz z węzłem i reduktorem, kuchenki mikrofalowej, naczyń, sztućców, termosów, czajników itp.
	Usługa transportowa w celu organizacji wyjazdu kulturalnego dla dzieci z sołectwa.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Samokłęski Małe.
	Współorganizacja Dożynek Gminnych.
<b>SKÓRZEWO</b>	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zakup namiotu, siatki do bramek, taczki, środków ochrony roślin, elementów ogrodzenia wraz z jego wykonaniem.
	Utwardzenie drogi gminnej.
<b>SŁONAWY</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowych.
	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.
<b>SŁUPY</b>	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez uporządkowanie terenu i zasianie trawy.
	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 .
<b>SMOLNIKI</b>	Dbanie o estetykę i czystość w sołectwie, w tym zakup kwiatów, trawy i krzewów.
	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>	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo
	Zakup wiaty autobusowej.
	Zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Wymysłowie.
	Współorganizacja dożynek gminnych w Samokłeskach Dużych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jarużyn 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 Wrzosy poprzez organizację imprez kulturalnych..
<b>ZALESIE</b>	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
	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.
	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>	Zakup materiałów do przeprowadzenia remontu 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 333.598,25 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 75.693.373,29 zł, a po stronie wydatków 77.673.373,29 zł.**

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- w rozdziale 71004 § 4300 - usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego - 35.408 zł,
- w rozdziale 75023 § 4700 - szkolenia pracowników - 2.000 zł,
- w rozdziale 75023 § 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia - 20.000 zł,
- w rozdziale 80104 § 2310 - porozumienie zawarte z Miastem Bydgoszcz w sprawie wykonywania zadań przedszkolnych - 20.000 zł,
- w rozdziale 80104 § 2540 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 40.000 zł,
- w rozdziale 85228 § 4170 - umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w gminie Szubin - 50.000 zł,
- w rozdziale 90002 § 4300 - przygotowanie terenu w Godzimierzu pod zalesienie - 2.592 zł,
- w rozdziale 92605 § 4270 - remont chodnika i ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Szubinie - 30.000 zł.

Po stronie dochodów dokonano przeniesienia planu z rozdziału 75615 z § 0340 kwoty 1.800 zł do rozdziału 60016 do § 0580 oraz z rozdziału 75601 z § 0350 kwoty 10.000 zł do rozdziału 75814 do § 0690.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 5.475 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania podłóg dywanów i wyposażenia w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (80104 § 4210).

Po stronie dochodów dokonano korekty planów finansowych realizowanych przez MZOSiR, gdzie z rozdziału 80148 z § 0830 przeniesiono kwotę 21.100 zł do rozdziału 80101 do § 0750 kwotę 10.000 zł, do rozdziału 80103 do § 0830 kwotę 10.000 zł i do rozdziału 80101 do § 0970 kwotę 1.100 zł.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75075 promocja JST w § 2007 o kwotę 6.883,25 zł w związku z otrzymanym pismem o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach

„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013” i zleceniu płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem tych środków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie do rozdziału 80101 do § 4210 (projekt zrealizowany w 2013 roku pn.: „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina”

W związku z realizacją projektu pn. „Inaczej do celu” w ramach Priorytetu IX” Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w § 2007 o kwotę 106.240 zł w ramach dochodów bieżących oraz w § 6207 o kwotę 15.000 zł w ramach dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu w 2014 roku.

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe dokonano przeniesienia między § 4110 i § 4300 na kwotę 3.000 zł w ramach planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Królikowie;
- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne dokonano przeniesienia z § 4110 do rozdziału 80101 do § 4300 na kwotę 2.000 zł w ramach planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Chomętowie;
- z rozdziału 85401 z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty 326,04 do rozdziału 80104 do § 4210 w ramach planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola nr 3;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe dokonano przeniesienia między § 4210, 4260, 4300 na kwotę 20.000

zł oraz w rozdziale 80103 między § 4010 i § 4220 na kwotę 15.000 zł w ramach planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie;

- z rozdziału 80113 z § 4170 przeniesiono kwotę 1.600 zł do rozdziału 80195 do § 4170 w celu sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

- w rozdziale 80106 dokonano przeniesienia między § 4040 i § 4110 na kwotę 1.000 zł w ramach planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Rynarzewie;

- w rozdziale 80104 § 4270 dokonano przeniesienia kwoty 2.975 zł z MZOSiR do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie (naprawa dachu) oraz w rozdziale 80110 § 4270 przeniesiono kwotę 5.034 zł z MZOSiR do Gimnazjum nr 1 w Szubinie (remont dachu);

- po przetargu na dowożenie uczniów do szkół zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 50.000 zł przeniesiono z rozdziału 80113 z § 4300 do rozdziału 80114 do § 4210 kwotę 15.000 zł, do § 4300 15.000 zł i do rozdziału 92605 do § 4210 kwotę 20.000 zł;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia między § 4110, 4170 i 4270 na kwotę 365 zł;

- w rozdziale 92109 świetlice dokonano przeniesień między § 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na kwotę 11.550 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Duże dokonano przeniesienia kwoty 4.000 zł z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” (90095 § 6050) do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy-zakup kuchenki gazowej wraz z węzłem i reduktorem, kuchenki mikrofalowej, naczyń, sztućców, termosów, czajników itp.” (92109 § 4210) oraz niewykorzystaną kwotę w ramach przedsięwzięcia „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację dożynek gminnych” w wysokości 1.146,88 przeznacza się na zadanie pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych-zakup artykułów”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Małe dokonano przeniesienia kwoty 1.000 zł w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4300 w ramach zadania „Współorganizacja dożynek gminnych”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubin-wieś przeniesiono kwotę 500 zł w rozdziale 92695 z § 4210 do § 4300;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żurczyn przeniesiono kwotę 1.850 zł w rozdziale 92109 z § 4270 do § 4210;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zamość przeniesiono kwotę 300 zł z zadania „Zakup odśnieżarki i jej eksploatacja” do zadania „Doposażenie placu zabaw”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł z rozdziału 92109 § 4270 z zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu” do § 6050 na zadanie „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”.

Dokonano zmiany nazwy zadania w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały w rozdziale 60016 w § 6050 z „Budowa zjazdu na działce nr 1316/5 w Szubinie (dojazd do parkingu)” na nazwę „Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie (dojazd do parkingu).

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**