

**UCHWAŁA NR LIII/421/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 13 listopada 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, 911 i 1146) 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 77.291.858,91 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67.379.562,91 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.912.296 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.121.428,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) 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 1.893.776,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 79.271.858,91 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.795.913,91 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.975.141,52 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.373.734,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.601.406,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.438.926 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.819.973,09 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 727.172,30 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.475.945 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.475.235 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.608.181 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 710 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.121.428,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a ;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.335.353,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w§ 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.418.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 137.654 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

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

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 219.914,34 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,13,14,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 185 943,57</b>	<b>170 071,00</b>	<b>1 356 014,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	170 071,00	170 071,00
		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	170 071,00	170 071,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 401 938,00</b>	<b>- 260 614,00</b>	<b>3 141 324,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 038,00	- 260 614,00	2 041 424,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 038,00	- 260 614,00	1 461 424,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>557 766,09</b>	<b>13 285,00</b>	<b>571 051,09</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 596,25	10 285,00	55 881,25
		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	10 285,00	10 285,00
	75095		Pozostała działalność	142 079,84	3 000,00	145 079,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 604,00</b>	<b>94 680,00</b>	<b>219 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00	94 680,00	150 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 329,00	94 680,00	150 009,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 852 019,83</b>	<b>5 367,00</b>	<b>10 857 386,83</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00	5 367,00	333 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	5 367,00	333 367,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>558 431,00</b>	<b>- 59 783,00</b>	<b>498 648,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 533,00	- 16 533,00	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	- 16 533,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 904,00	- 39 250,00	137 654,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 304,00	- 39 250,00	74 054,00
	90095	Pozostała działalność	22 144,00	- 4 000,00	18 144,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 399,00</b>	<b>251 329,00</b>	<b>305 728,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 399,00	251 329,00	305 728,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	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	0,00	247 329,00	247 329,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539,63</b>	<b>2 539,63</b>
	92595	Pozostała działalność	0,00	2 539,63	2 539,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 539,63	2 539,63
<b>Razem:</b>			<b>77 074 984,28</b>	<b>216 874,63</b>	<b>77 291 858,91</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 943,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 070 943,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056 943,57
600			Transport i łączność	85 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 099 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
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	557 766,09
			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	238 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	142 079,84
			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	52 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 470,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150 009,00
	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	25 082 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 027 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 000,00
		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	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		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	6 382 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 818 809,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	143 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 137,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	146,00
	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	24 552 136,00
			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	139 662,00
			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	22 000,00
		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	1 776 192,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 901,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 096,99
	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	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	638,00
852			Pomoc społeczna	10 857 386,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
			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	20 000,00
	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	7 141 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
		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.	66 803,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 511,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 526 757,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 503,36
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 503,36
	85216		Zasiłki stałe	431 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	431 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	333 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 905,00
			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	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 905,00
	85295		Pozostała działalność	937 314,47
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 265,47

		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	317 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	311 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	241 216,00
		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	69 905,00
	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	498 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	74 054,00
		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	18 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 399,00
			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	58 399,00
			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	41 000,00
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 539,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 539,63
	92595		Pozostała działalność	2 539,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 539,63

		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	2 539,63
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>67 379 562,91</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	660 588,88

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
		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	170 071,00
	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	1 471 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 471 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 461 424,00
750			Administracja publiczna	13 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 285,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
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	247 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 329,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 329,00
		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	247 329,00
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>9 912 296,00</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	1 497 795,00

<b>Ogółem:</b>		<b>77 291 858,91</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>2 158 383,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 836 496,57</b>	<b>170 071,00</b>	<b>5 006 567,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 721 553,00	170 071,00	3 891 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 721 553,00	- 129 696,00	3 591 857,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 071,00	170 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 696,00	129 696,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>287 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 908,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 408,00	0,00	249 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 408,00	- 3 000,00	232 408,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 604,00</b>	<b>94 680,00</b>	<b>219 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00	94 680,00	150 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 680,00	94 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 415,00	600,00	17 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	- 825,00	8 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00	225,00	16 962,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 095,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 895,00	0,00	162 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 699,00	- 259,00	57 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	259,00	3 859,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 002 109,71</b>	<b>- 12 356,37</b>	<b>3 989 753,34</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 822 269,71	- 12 356,37	3 809 913,34
		4810	Rezerwy	394 269,71	- 12 356,37	381 913,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 715 985,87</b>	<b>14 138,00</b>	<b>27 730 123,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 899 997,33	19 064,00	11 919 061,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 871,84	1 000,00	501 871,84
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 138,00	63 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	7 736,00	158 736,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 640,00	3 690,00	441 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 892,00	- 13 040,00	1 417 852,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 760,00	500,00	64 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 420,00	- 7 540,00	71 880,00
80104		Przedszkola	4 890 153,04	18 884,00	4 909 037,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	12 000,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 221,04	760,00	93 981,04
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	300,00	48 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 060,00	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 240,00	6 884,00	155 124,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 456,00	- 210,00	344 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00	- 210,00	17 450,00
80110		Gimnazja	6 288 467,80	- 7 400,00	6 281 067,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 540,00	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	540,00	6 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 480,00	- 7 400,00	241 080,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 482 535,00	- 5 650,00	1 476 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086 140,00	- 6 000,00	1 080 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	350,00	6 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	786 618,70	270,00	786 888,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00	270,00	11 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 098,00	547,00	337 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	547,00	6 017,00
80195		Pozostała działalność	142 870,00	1 673,00	144 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 470,00	1 673,00	136 143,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 654 624,83</b>	<b>5 367,00</b>	<b>15 659 991,83</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 182 864,00	0,00	7 182 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 576 552,00	- 30 000,00	6 546 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 069,00	30 000,00	334 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	- 69,00	16 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	69,00	1 069,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 076,00	5 367,00	1 496 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 072,00	5 367,00	183 439,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>895 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 101,00</b>
85401		Świetlice szkolne	505 483,00	0,00	505 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974,00	- 2 668,00	63 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 529,00	5 040,00	61 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	- 2 372,00	23 040,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 191 280,00</b>	<b>- 58 700,00</b>	<b>5 132 580,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450,00	- 19 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	- 19 450,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 904,00	- 39 250,00	137 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 054,00	- 39 250,00	128 804,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 619 881,20</b>	<b>- 35,00</b>	<b>2 619 846,20</b>
92195		Pozostała działalność	69 426,20	- 35,00	69 391,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 926,20	1 465,00	34 391,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	- 1 500,00	32 300,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>3 675,00</b>

	92595		Pozostała działalność	0,00	3 675,00	3 675,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 539,63	2 539,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 135,37	1 135,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 510 654,53</b>	<b>35,00</b>	<b>4 510 689,53</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 879,00	0,00	970 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
	92695		Pozostała działalność	76 210,53	35,00	76 245,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 845,53	35,00	44 880,53
<b>Razem:</b>				79 054 984,28	216 874,63	79 271 858,91

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 836 496,57	1 114 943,57	1 084 943,57	0,00	1 084 943,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 553,00	3 721 553,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 696,00	-129 696,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 767,00	299 767,00	299 767,00	0,00
				po zmianach	5 006 567,57	1 114 943,57	1 084 943,57	0,00	1 084 943,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 624,00	3 891 624,00	299 767,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 721 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 553,00	3 721 553,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 696,00	-129 696,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 767,00	299 767,00	299 767,00	0,00
				po zmianach	3 891 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 624,00	3 891 624,00	299 767,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 721 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 553,00	3 721 553,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 696,00	-129 696,00	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	3 591 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 857,00	3 591 857,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00	170 071,00	170 071,00	0,00
				po zmianach	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00	170 071,00	170 071,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 696,00	129 696,00	129 696,00	0,00
				po zmianach	129 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 696,00	129 696,00	129 696,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 408,00	232 408,00	232 408,00	0,00	232 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	124 604,00	124 604,00	98 964,00	36 992,77	61 971,23	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 505,00	95 505,00	825,00	600,00	225,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 284,00	219 284,00	98 964,00	37 592,77	61 371,23	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	55 329,00	55 329,00	55 329,00	26 857,00	28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 505,00	95 505,00	825,00	600,00	225,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 009,00	150 009,00	55 329,00	27 457,00	27 872,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	94 680,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 680,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 415,00	16 415,00	16 415,00	16 415,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 015,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00	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	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	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	16 737,00	16 737,00	16 737,00	0,00	16 737,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 962,00	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	220 095,00	154 039,00	114 322,00	0,00	114 322,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	66 056,00	66 056,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 095,00	154 039,00	114 322,00	0,00	114 322,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	66 056,00	66 056,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	162 895,00	151 839,00	113 079,00	0,00	113 079,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 895,00	151 839,00	113 079,00	0,00	113 079,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 699,00	57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	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	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 002 109,71	574 109,71	574 109,71	0,00	574 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 356,37	-12 356,37	-12 356,37	0,00	-12 356,37	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	3 989 753,34	561 753,34	561 753,34	0,00	561 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 822 269,71	394 269,71	394 269,71	0,00	394 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 356,37	-12 356,37	-12 356,37	0,00	-12 356,37	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	3 809 913,34	381 913,34	381 913,34	0,00	381 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	394 269,71	394 269,71	394 269,71	0,00	394 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 356,37	-12 356,37	-12 356,37	0,00	-12 356,37	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	381 913,34	381 913,34	381 913,34	0,00	381 913,34	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	27 715 985,87	27 647 985,87	25 518 799,87	20 399 363,00	5 119 436,87	1 376 583,00	673 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 750,00	-31 750,00	-25 750,00	0,00	-25 750,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 888,00	45 888,00	32 188,00	0,00	32 188,00	12 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 730 123,87	27 662 123,87	25 525 237,87	20 399 363,00	5 125 874,87	1 382 583,00	675 070,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 899 997,33	11 894 997,33	11 511 567,33	9 842 406,00	1 669 161,33	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 564,00	20 564,00	20 564,00	0,00	20 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 919 061,33	11 914 061,33	11 530 631,33	9 842 406,00	1 688 225,33	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 871,84	500 871,84	500 871,84	0,00	500 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 871,84	501 871,84	501 871,84	0,00	501 871,84	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 138,00	63 138,00	63 138,00	0,00	63 138,00	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	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	
		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	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 736,00	158 736,00	158 736,00	0,00	158 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	437 640,00	437 640,00	437 640,00	0,00	437 640,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441 330,00	441 330,00	441 330,00	0,00	441 330,00	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	1 430 892,00	1 430 892,00	1 355 132,00	1 193 512,00	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	
		zmniejszenie	-13 540,00	-13 540,00	-7 540,00	0,00	-7 540,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 417 852,00	1 417 852,00	1 347 592,00	1 193 512,00	154 080,00	6 000,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	79 420,00	79 420,00	79 420,00	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 880,00	71 880,00	71 880,00	0,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 890 153,04	4 860 153,04	3 485 690,04	2 805 154,00	680 536,04	1 358 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 944,00	19 944,00	7 944,00	0,00	7 944,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 909 037,04	4 879 037,04	3 492 574,04	2 805 154,00	687 420,04	1 370 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 221,04	93 221,04	93 221,04	0,00	93 221,04	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 981,04	93 981,04	93 981,04	0,00	93 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	148 240,00	148 240,00	148 240,00	0,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 124,00	155 124,00	155 124,00	0,00	155 124,00	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	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	344 246,00	344 246,00	316 046,00	294 596,00	21 450,00	6 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 288 467,80	6 278 467,80	6 100 367,80	5 292 112,00	808 255,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 940,00	-7 940,00	-7 940,00	0,00	-7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 281 067,80	6 271 067,80	6 092 967,80	5 292 112,00	800 855,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	248 480,00	248 480,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	241 080,00	241 080,00	241 080,00	0,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 482 535,00	1 482 535,00	1 415 902,00	236 572,00	1 179 330,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 476 885,00	1 476 885,00	1 410 252,00	236 572,00	1 173 680,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 086 140,00	1 086 140,00	1 086 140,00	0,00	1 086 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 080 140,00	1 080 140,00	1 080 140,00	0,00	1 080 140,00	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą	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	23 000,00	23 000,00	0,00
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 770,00	1 770,00	570,00	0,00	570,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	786 888,70	763 888,70	747 588,70	575 883,00	171 705,70	0,00	3 000,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	337 098,00	337 098,00	336 398,00	157 528,00	178 870,00	0,00	700,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	337 645,00	337 645,00	336 945,00	157 528,00	179 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	144 543,00	144 543,00	137 743,00	1 600,00	136 143,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	134 470,00	134 470,00	134 470,00	0,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	136 143,00	136 143,00	136 143,00	0,00	136 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna			przed zmianą	15 654 624,83	15 654 624,83	4 367 090,74	3 087 034,00	1 280 056,74	45 000,00	11 242 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-30 069,00	-30 069,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	35 436,00	35 436,00	35 436,00	35 367,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	15 659 991,83	15 659 991,83	4 402 457,74	3 122 401,00	1 280 056,74	45 000,00	11 212 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	7 182 864,00	7 182 864,00	605 712,00	488 500,00	117 212,00	0,00	6 577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-30 069,00	-30 069,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	30 069,00	30 069,00	30 069,00	30 000,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 182 864,00	7 182 864,00	635 712,00	518 500,00	117 212,00	0,00	6 547 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 576 552,00	6 576 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 546 552,00	6 546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 069,00	304 069,00	304 069,00	304 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 069,00	334 069,00	334 069,00	334 069,00	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	16 625,00	16 625,00	16 625,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	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	16 556,00	16 556,00	16 556,00	0,00	16 556,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 491 076,00	1 491 076,00	1 478 076,00	1 264 446,00	213 630,00	0,00	13 000,00	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	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 443,00	1 496 443,00	1 483 443,00	1 269 813,00	213 630,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 072,00	178 072,00	178 072,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 439,00	183 439,00	183 439,00	183 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	895 101,00	895 101,00	491 973,00	407 032,00	84 941,00	15 157,00	387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	-2 668,00	-2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 101,00	895 101,00	491 973,00	404 364,00	87 609,00	15 157,00	387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	505 483,00	505 483,00	488 973,00	407 032,00	81 941,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	-2 668,00	-2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 483,00	505 483,00	488 973,00	404 364,00	84 609,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 974,00	65 974,00	65 974,00	65 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 668,00	-2 668,00	-2 668,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 306,00	63 306,00	63 306,00	63 306,00	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	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	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 569,00	61 569,00	61 569,00	0,00	61 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	0,00	-2 372,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 191 280,00	5 106 192,00	5 105 842,00	142 124,00	4 963 718,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00	710,00	
				zmniejszenie	-58 700,00	-58 700,00	-58 700,00	0,00	-58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 132 580,00	5 047 492,00	5 047 142,00	142 124,00	4 905 018,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00	710,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	176 904,00	176 904,00	176 904,00	0,00	176 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 250,00	-39 250,00	-39 250,00	0,00	-39 250,00	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	137 654,00	137 654,00	137 654,00	0,00	137 654,00	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	168 054,00	168 054,00	168 054,00	0,00	168 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 250,00	-39 250,00	-39 250,00	0,00	-39 250,00	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	128 804,00	128 804,00	128 804,00	0,00	128 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 619 881,20	2 427 633,20	688 113,20	273 994,00	414 119,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 846,20	2 427 598,20	688 078,20	273 994,00	414 084,20	1 700 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	69 426,20	69 426,20	69 426,20	2 700,00	66 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 391,20	69 391,20	69 391,20	2 700,00	66 691,20	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	32 926,20	32 926,20	32 926,20	0,00	32 926,20	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 391,20	34 391,20	34 391,20	0,00	34 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 539,63	2 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 539,63	2 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 135,37	1 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135,37	1 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 510 654,53	1 047 089,53	790 089,53	365 477,00	424 612,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 510 689,53	1 047 124,53	790 124,53	365 477,00	424 647,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	970 879,00	970 879,00	721 879,00	363 262,00	358 617,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 879,00	970 879,00	721 879,00	363 262,00	358 617,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	76 210,53	76 210,53	68 210,53	2 215,00	65 995,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	76 245,53	76 245,53	68 245,53	2 215,00	66 030,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 845,53	44 845,53	44 845,53	0,00	44 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 880,53	44 880,53	44 880,53	0,00	44 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>79 054 984,28</b>	<b>66 749 110,28</b>	<b>49 004 392,89</b>	<b>29 340 435,77</b>	<b>19 663 957,12</b>	<b>3 432 926,00</b>	<b>12 753 593,09</b>	<b>723 497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>12 305 874,00</b>	<b>12 305 164,00</b>	<b>3 308 414,00</b>	<b>710,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-283 195,37</b>	<b>-153 499,37</b>	<b>-117 499,37</b>	<b>-2 668,00</b>	<b>-114 831,37</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 696,00</b>	<b>-129 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>500 070,00</b>	<b>200 303,00</b>	<b>88 248,00</b>	<b>35 967,00</b>	<b>52 281,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>96 380,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 767,00</b>	<b>299 767,00</b>	<b>299 767,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>79 271 858,91</b>	<b>66 795 913,91</b>	<b>48 975 141,52</b>	<b>29 373 734,77</b>	<b>19 601 406,75</b>	<b>3 438 926,00</b>	<b>12 819 973,09</b>	<b>727 172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>12 475 945,00</b>	<b>12 475 235,00</b>	<b>3 608 181,00</b>	<b>710,00</b>				

### 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	7	8	9
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	6 286 020	117 367	3 414 537	2 754 116	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy gm. Szubin I etap	2014-2015	601 980	0	299 767	302 213		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2017	1 000 000		0	-	-	500 000
5	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>3 891 624</b>	<b>3 056 329</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2017	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0	-	680 000
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 000 000	0	50 000		0	0
9	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2009-2017	2 400 000	1 331 055	1 599	0	0	0
10	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>51 599</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 480 000</b>
11	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	712 915	12 915	-	-	-	700 000
12	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>
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	22 766	5 692	-	-
14	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>	-	-

15	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
16	Zakup tablic interaktywnych do projektu " Inaczej do celu"	2014-2015	15 000	-	15 000	0		
<b>dział oświata i wychowanie</b>				33 550	<b>15 000</b>	<b>0</b>	0	0
17	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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
18	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
				1 485 051	<b>15 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2017	273 009	17 895	100 369	154 745	0	0
21	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-II etap	2013-2017	142 421	-	-	142 421	0	0
22	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.	2014-2017	252 131	-	30 000	108 000		
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				17 895	<b>130 369</b>	<b>405 166</b>	-	-
24	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
25	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	173 215	6 150	167 065	-	-	-
26	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
27	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	1 600 000	25 010	-	32 813	-	220 000
28	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			

29	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			341 117	3 433 565	32 813	500 000	320 000
	<b>razem</b>	x			7 674 347	3 500 000	3 500 000	3 000 000

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LIII/421/14 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 13 listopada 2014r.

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	6 286 020	3 414 537	3 414 537			
2		01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy gm. Szubin I etap	601 980	299 767	129 696			170 071
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
4				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 891 624</b>	<b>3 721 553</b>			<b>170 071</b>
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000		400 000		

6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	-	50 000		
7			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	1 599	1 599	-		
8			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
9			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
10			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosa FS	3 986	3 986	3 986			
11			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS	5 500	5 500	5 500			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin	228 077	228 077	135 077	93 000		
13			6050	Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie	31 000	31 000		31 000		
14			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem- dokumentacja	12 500	12 500		12 500		
15			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000		10 000		
16			6050	Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie(dojazd do parkingu)	30 000	30 000	30 000			
17			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojślawiec-Szkocja w Szkocji"dokumentacja	4 500	4 500	4 500			
18				<b>dział transport i łączność</b>		<b>801 662</b>	<b>205 162</b>	<b>596 500</b>	-	-
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
20		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	6 250	6 250	6 250			

21				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>256 250</b>	<b>256 250</b>	-	-	
22	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			
23			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
24				<b>dział informatyki</b>		<b>136 821</b>	<b>136 821</b>			
25	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	5 966	5 966	5 966			
26		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	10 886	10 886	10 886			
27		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
28				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>20 787</b>	<b>20 787</b>	-		-
29	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 zabudowa pojazdu)	50 000	50 000	-	50 000		
30		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			
31		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			

32		75412	6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	4 200	4 200	4 200			
33				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>66 056</b>	<b>16 056</b>	<b>50 000</b>		
34	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
35				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>			
36	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
37		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	30 000	30 000	30 000			
38		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
39		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
40				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>			
41	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	11 685	11 685	11 685			
42				<b>dział ochrona zdrowia</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>			
43	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			
44		85395	6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu "Inaczej do celu"	15 000	15 000	-			15 000
45				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 159</b>	<b>39 159</b>			<b>15 000</b>

46	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	710	710	710			
47		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
48		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	14 407	14 407	14 407			
49			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
50			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9.000zł	14 407	14 407	14 407			
51			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
52			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	9 526	9 526	9 526			
53			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
54			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
55				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>85 088</b>	<b>85 088</b>	-		-
56	921	92109	6059	"Krajobraz Jezior Zęduwskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	273 009	100 369	100 369	-		-

57		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			
58		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 126	6 126	6 126			
59			6050	Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	5 753			
60			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
61				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>192 248</b>	<b>192 248</b>	-		-
62	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
63			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	173 215	167 065	82 065			85 000
64			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		
65			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
66				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>3 463 565</b>	<b>155 065</b>	<b>653 778</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 055 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>12 475 945</b>	<b>8 335 874</b>	<b>1 300 278</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 240 071</b>

1. środki własne 8.335.874 zł w tym fundusz sołecki 111.534 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 583.649 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.589.424 zł,
- d) dochód majątkowy z FS za 2013 rok 25.077 zł
- e) dochód z inwestycji 257.724 zł,
- 2.kredyty 1.300.277,73 zł
- 3. środki z POKL 15.000 zł
- 4. środki z PROW 170.071 zł
- 5.środki z PO RYBY 1.055.000 zł
- 6.pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 350.000 zł
- 7.wolne środki w kwocie 679.722,27 zł
- 8. 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 LIII/421/14

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014r.

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3580806</b>	<b>2359251</b>	<b>1221555</b>	<b>3580806</b>	<b>2359251</b>	<b>280278</b>		<b>2078973</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>173215</b>	<b>88215</b>	<b>85000</b>	<b>173215</b>	<b>88215</b>	<b>0</b>		<b>88215</b>	<b>85000</b>					<b>85000</b>
	2013r.		92601§ 6050	6150	6150	0	6150	6150	0		6150	0					0
2014r.		92601 § 6057, 6059	167065	82065	85000	167065	82065	0		82065	85000					85000	
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1 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	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			"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych														

strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi " Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013

1.3	Działanie												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki		<b>273009</b>	<b>203054</b>	<b>69955</b>	<b>273009</b>	<b>203054</b>	<b>0</b>		<b>203054</b>	<b>69955</b>		<b>69955</b>
	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0		0
	2014r.	92109 § 6059	100369	100369		100369	100369	0		100369	0		0
2015r.	92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790			84790	69955		69955	
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"											
	Program												
	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 informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" nr RPKP.04.02.00-04-008/13											
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>		<b>117782</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	z tego 2014 r.bież.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0		3727	0		0
	2014r.majątk.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0		114055	0		0
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	
	Program:	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin - etap I " w ramach Działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												

1.7	Razem wydatki	01010 § 6057,6059	<b>601980</b>	<b>261837</b>	<b>340143</b>	<b>601980</b>	<b>261837</b>			<b>261837</b>	<b>340143</b>			<b>340143</b>
	2014r.	01010 § 6057,6059	299767	129696	170071	299767	129696			129696	170071			170071
	2015r.	01010 § 6057,6059	302213	132141	170072	302213	132141			132141	170072			170072
1.8	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>96600</b>	<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96600</b>			<b>96600</b>
	2013 rok	rozdział 85395 § 6057	57441		57441	57441					57441			57441
	2014 rok	rozdział 85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0		0	39159			39159
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1473107,3</b>	<b>219960,67</b>	<b>1253146,6</b>	<b>1473107</b>	<b>219960,67</b>			<b>219960,67</b>	<b>1253146,63</b>			<b>1253147</b>
2.1	Program	"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413" "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	92109 § 4217, 4219	<b>38400</b>	<b>21001</b>	<b>17399</b>	<b>38400</b>	<b>21001</b>			<b>21001</b>	<b>17399</b>			<b>17399</b>
	2014r.		38400	21001	17399	38400	21001	0	0	21001	17399			17399
2.2.	Program:	"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>39997</b>	<b>7512</b>	<b>32485</b>	<b>39997</b>	<b>7512</b>			<b>7512</b>	<b>32485</b>			<b>32485</b>
	2014r.	75075 § 4177,4217, 4219, 4307, 4309,	39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485			32485
	2015r.													
	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													

2.3	Razem wydatki			<b>1152579</b>	<b>187377</b>	<b>965202</b>	<b>1152579</b>	<b>187377</b>			<b>187377</b>	<b>965202</b>			<b>965202</b>
	2013r	rozdział 85395, 80114		209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430
	2014r	85395, 80114 § 4309		530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983
	2015r	rozdział 85395, 80114		412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789			326789
2.4	Program:	Projekt E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
2.4	Razem wydatki			<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>9100</b>			<b>9100</b>
	2014r.	75023 §4017,4117, 4127		4900	0	4900	4900	0			0	4900			4900
	2015r.	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														
2.5	Razem wydatki			<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>	<b>209889</b>	<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>			<b>17,3</b>	<b>209889</b>			<b>209889</b>
	2014r.	rozdział 85395§4309		106257,3	17,3	106240	106257,3	17,3			17,3	106240			106240
	2015r.	rozdział 85395		103649	0	103649	103649	0			0	103649			103649
2.6	Program:	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
2.6	Razem wydatki			<b>19450</b>	<b>2918</b>	<b>16532</b>	<b>19450</b>	<b>2918</b>			<b>2918</b>	<b>16532</b>			<b>16532</b>
	2014r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2015r.	90005 § 4307,4309		19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532
	Program:	Projekt "Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody-użytków ekologicznych na terenie Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na													
	Priorytet:														

Działanie:		funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.													
Nazwa projektu															
2.7	Razem wydatki		<b>3675</b>	<b>1135,37</b>	<b>2539,63</b>	<b>3675</b>	<b>1135,37</b>			<b>1135,37</b>	<b>2539,63</b>				<b>2539,63</b>
	2014r.	rozdział 92595§4307, 4309	3675	1135,37	2539,63	3675	1135,37			1135,37	2539,63				2539,63
	2015r.		0	0	0	0	0			0	0				0
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>5053913</b>	<b>2579211</b>	<b>2474702</b>	<b>5053913</b>	<b>2579211</b>	<b>280278</b>		<b>2298933</b>	<b>2474702</b>				<b>2474702</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 604,00	94 680,00	219 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00	94 680,00	150 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 329,00	94 680,00	150 009,00
<b>Razem:</b>				9 026 748,39	94 680,00	9 121 428,39

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 604,00</b>	<b>94 680,00</b>	<b>219 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 329,00	94 680,00	150 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 680,00	94 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 415,00	600,00	17 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	- 825,00	8 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00	225,00	16 962,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 575 565,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 565,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 600,00	0,00	7 081 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 576 552,00	- 30 000,00	6 546 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 069,00	30 000,00	334 069,00
<b>Razem:</b>				<b>9 026 748,39</b>	<b>94 680,00</b>	<b>9 121 428,39</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 7 do uchwały nr LIII/421/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 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
010	01010	6207	170 071,00	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00
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
925	92595	2007	2 539,63	2 539,63	2 539,63	0,00	0,00	2 539,63	0,00
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>1 893 776,63</b>	<b>1 854 617,63</b>	<b>614 546,63</b>	<b>268 805,63</b>	<b>37 164,37</b>	<b>308 576,63</b>	<b>1 240 071,00</b>

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/421/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 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	6 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	190 000,00	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	1 186,00
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>252 500,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>476 186,00</b>

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

załącznik nr 9 do uchwały nr LIII/421/14 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 13 listopada 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozosta łe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	58 600					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	74 054					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 850	8 850			8 850
		4300	zakup pozostałych usług		128 804	128 804			128 804
		<b>razem</b>		<b>137 654</b>	<b>137 654</b>	<b>137 654</b>			<b>137 654</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIII/421/14  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 13 listopada 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				300		6000					1697	7997
2	Chomętowo	6200			200		218			2900		1600	11118
3	Ciężkowo	2400			2000		100			2752	3000	500	10752
4	Chraplewo						1100		1400		0	7082	9582
5	Dąbrówka Słupska						569		7600		2400	500	11069
6	Gąbin	7045			200		300		0		509	2991	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			1033	1967		3137	3163	21529
12	Królikowo				1000		2488		9000	312		5315	18115
13	Łachowo	8475			300	1000					4000		13775
14	Małe Rudy									10240			10240
15	Mąkoszyn								6400		1365	500	8265
16	Pińsko				400				0		5000	6084	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	2319					500		9526			2040	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	3600				700			18641	1440			24381
35	Żędowo	7699			200						500	500	8899
36	Żurczyn				500					1850	5000	2500	9850
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>124634</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>17555</b>	<b>2700</b>	<b>22356</b>	<b>1033</b>	<b>87503</b>	<b>88064</b>	<b>61391</b>	<b>68246</b>	<b>477482</b>

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

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	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 Olsztynka.	
<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.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-zakup dwóch bramek do piłki nożnej +siatka.	
<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>	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	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.
<b>MAŁE RUDY</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Remont świetlicy – I etap.
<b>MAKOSZYN</b>	Remont świetlicy – I etap.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprezy pod nazwą „Turniej wsi”.
<b>PIŃSKO</b>	Zagospodarowanie placu zabaw, w tym zakup wiaty ogrodowej i ławek.
	Doposażenie jednostek OSP w Szubinie i Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia)
<b>RETKOWO</b>	Zakup jednolitych strojów dla mieszkańców sołectwa Pińsko uczestniczących w różnych wydarzeniach na terenie Gminy Szubin.
	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup krzeseł.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
<b>RYNARZEWO</b>	Współorganizacja imprezy sportowej pod nazwą „Turniej wsi”.
	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.
	Utwardzenie dróg gminnych poprzez zakup kamienia tłuczonego.
<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>	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 przeznaczanego 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 216.874,63 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 77.291.858,91 zł, a po stronie wydatków 79.271.858,91 zł.**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 31/2014 z dnia 30 października 2014 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Dla gminy Szubin II część dotacji celowej została ustalona na I i II turę głosowania w wysokości 94.680 zł w rozdziale w rozdziale 75109 § 2010. Łączny plan rozdziału 75109 § 2010 po zmianie wynosi 150.009 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 27 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.367 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej( w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa), w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy dotacji nr DB 14097/OZ-az z dnia 26.08.2014r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 39.250 do wysokości przyznanej dotacji tj. 74.054 zł.

W związku z realizacją projektu pn.:” Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody-użytków ekologicznych na terenie Gminy Szubin” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności – PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wprowadzono do planu dochodów w rozdziale 92595 do § 2007 kwotę dofinansowania 2.539,63 zł, gdzie wkład własny w ten projekt zaplanowano w kwocie 1.135,37 zł (przeniesiono z rezerwy ogólnej 75818 § 4810).

W związku z faktem, że zadanie pn.: ”Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin” realizowane będzie w ramach działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 gdzie dofinansowanie przewidziane jest na 2015 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 o kwotę dofinansowania 16.533 zł, jak również wkład własny w wysokości 2.917 zł, który przeniesiono do rezerwy ogólnej (75818§4810). Przedmiotowe zadanie zostało ujęte do realizacji w 2015 roku-wprowadzono do WPF.

W związku z podpisaniem umowy w dniu 3 listopada 2014r. nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14 o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013” wprowadzono do budżetu finansowanie w rozdziale 01010 w § 6207 kwotę 170.071 zł i dokonano przesunięcia środków z § 6050 kwoty 129.696 zł do § 6059, jako wkład własny w ten projekt mający na celu Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo, gm. Szubin – I etap”

W ramach planu dochodów dokonano przeniesienia środków rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwoty 260.614 zł w celu urealnienia planu dochodów z tego tytułu, do rozdziału 75075 do § 6207 kwotę 10.285 zł (projekt zakończony w 2013r.), do rozdziału 75095 do § 0870 kwotę 3.000 zł, do rozdziału 92109 do § 6207 kwotę 247.329 zł(projekt zakończony w 2013r.).

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w ramach zadań zleconych w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 3110 przeniesiono kwotę 30.000 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek specjalny i zasiłek dla opiekuna;
- w ramach zadań zleconych jednakże finansowanych ze środków własnych gminy w rozdziale

85212 świadczenia rodzinne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 69 zł do § 4700 szkolenia pracowników;

- w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeniesiono z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 825 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia osób przygotowujących lokale wyborcze kwotę 600 zł i do § 4300 kwotę 225 zł na zakup cateringu w dniu 16 listopada 2014r.;

-w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 259 zł do § 4400 opłaty za czynsze;

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 3.000 zł do § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku ze wszczęciem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowania w sprawie kontroli terminowości wydania przez Burmistrza Szubina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- z rozdziału 75818 z § 4810 przeniesiono kwotę 6.000 zł i z rozdziału 80103 z § 2310 również kwotę 6.000 zł do rozdziału 80104 do § 2310 celem zapewnienia płatności dla Miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota za dzieci z gminy Szubin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w tych miejscowościach;

- z rozdziału 75818 z § 4810 przeniesiono kwotę 8.138 zł do rozdziału 80101 do § 4270;

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień na kwotę 20.300 zł, w rozdziale 85401 świetlice szkolne dokonano przeniesień na kwotę 5.040 zł oraz w rozdziale 92605 na kwotę 10.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań przez MZOSiR

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 35 zł z zadania pn.: "Zakup namiotu plenerowego" (92195§4210) do zadania pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym nagród i artykułów spożywczych"(92695§4210);

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty 1.500 zł z usług w ramach zadania pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych" na zakup artykułów spożywczych i nagród;

W uchwale nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok w załączniku nr 4 w wierszu 1.3 dot. „Krajobraz Jezior Żędowskich” nie dokonano zmiany polegającej na przesunięciu dofinansowania kwoty 69.955 zł z 2014r. do 2015r. oraz zmiany wysokości wkładu własnego w projekt w 2014r. i w 2015r., co czyni się w niniejszej uchwale.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**