

**UCHWAŁA NR II/6/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 10 grudnia 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 77.595.631,41 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.797.390,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.798.241,00 zł;

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

- 1) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.875.491,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 79.575.631,41 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.213.741,41 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 49.121.557,96 z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.446.761,78 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.674.796,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.438.926 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.123.391,09 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 695.165,36 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.361.890 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.361.180 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 3.494.126 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 9.484.105,39 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 4.189.291,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,7,13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6 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

**Remigiusz Kasprzak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 GRUDNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 141 324,00</b>	<b>- 114 055,00</b>	<b>3 027 269,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 424,00	- 114 055,00	1 927 369,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 461 424,00	- 114 055,00	1 347 369,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>585 451,09</b>	<b>3 664,50</b>	<b>589 115,59</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 881,25	- 18 285,00	37 596,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 368,25	- 18 285,00	21 083,25
	75095		Pozostała działalność	145 079,84	21 949,50	167 029,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 550,00	21 949,50	74 499,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 577 213,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 627 213,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 113 351,00	50 000,00	15 163 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 113 351,00	50 000,00	15 163 351,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 776 192,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 192,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 901,99	12 955,00	63 856,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	655,00	655,00
		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	12 300,00	27 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 422,00	- 15 200,00	448 222,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	- 8 000,00	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	- 7 200,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	931 002,00	- 2 870,00	928 132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 200,00	9 560,00	122 760,00
		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	0,00	370,00	370,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00	- 12 800,00	215 000,00
	80110		Gimnazja	15 262,80	5 115,00	20 377,80

	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	5 115,00	17 595,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 179 046,83</b>	<b>27 703,00</b>	<b>11 206 749,83</b>
	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.	67 357,00	- 3 497,00	63 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 511,00	- 3 497,00	35 014,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 367,00	31 200,00	364 567,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 367,00	31 200,00	364 567,00
<b>Razem:</b>			<b>77 628 318,91</b>	<b>- 32 687,50</b>	<b>77 595 631,41</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 GRUDNIA 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	575 830,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 983,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	253 300,00
	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	27 311,25
			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	21 083,25
		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	21 083,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 029,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	74 499,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 470,84
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843,00
	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	24 602 136,00
			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	15 163 351,00
			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	15 163 351,00
	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	63 856,99
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	655,00
		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	27 400,00
		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	448 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	928 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	122 760,00
		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	370,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
		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	20 377,80
			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	17 595,00
		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	1 038,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 038,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00
852			Pomoc społeczna	11 206 749,83
			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	7 481 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 421 667,00
	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.	63 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 014,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477 057,00
			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)	1 476 757,00
	85215		Dotatki 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	455 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	455 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	364 567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	180 826,00
	85295		Pozostała działalność	935 649,47

			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	255 600,47
		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>67 797 390,41</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	642 303,88

<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	1 357 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 357 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 347 369,00
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>9 798 241,00</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>77 595 631,41</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>2 140 098,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 GRUDNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>140 548,00</b>	<b>- 117 782,00</b>	<b>22 766,00</b>
	72095		Pozostała działalność	140 548,00	- 117 782,00	22 766,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 727,00	- 3 727,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 821,00	- 114 055,00	22 766,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 784 091,00</b>	<b>- 14 558,00</b>	<b>5 769 533,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 017,00	7 514,94	4 337 531,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 870,00	3 787,94	499 657,94
		4300	Zakup usług pozostałych	242 975,00	3 727,00	246 702,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 152,00	- 22 072,94	165 079,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	- 0,06	150,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	- 0,72	21,28
		4307	Zakup usług pozostałych	28 561,28	- 18 284,94	10 276,34
		4309	Zakup usług pozostałych	7 262,72	- 3 787,22	3 475,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 730 123,87</b>	<b>51 949,50</b>	<b>27 782 073,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 917 531,33	81 949,50	11 999 480,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 871,84	72 247,49	574 119,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 349,49	- 297,99	39 051,50
		4300	Zakup usług pozostałych	161 736,00	10 000,00	171 736,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 476 885,00	- 30 000,00	1 446 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 140,00	- 30 000,00	1 050 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 981 651,83</b>	<b>27 703,00</b>	<b>16 009 354,83</b>
	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.	67 357,00	- 3 497,00	63 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 357,00	- 3 497,00	63 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 443,00	31 200,00	1 527 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 598,00	31 200,00	1 023 798,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 132 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 580,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 049,00	300,00	392 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 116,00	300,00	22 416,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 622,00	- 300,00	169 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 266,00	- 300,00	82 966,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 619 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 846,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 455,00	0,00	1 500 455,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00	- 6 207,00	14 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	6 207,00	65 657,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 510 689,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 530 689,53</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 879,00	20 000,00	990 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 862,00	10 000,00	300 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
<b>Razem:</b>				<b>79 608 318,91</b>	<b>- 32 687,50</b>	<b>79 575 631,41</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 GRUDNIA 2014R.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720		Informatyka	przed zmianą	140 548,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	136 821,00	136 821,00	136 821,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 782,00	-3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 727,00	0,00	0,00	-114 055,00	-114 055,00	-114 055,00	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	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766,00	22 766,00	22 766,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 548,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	136 821,00	136 821,00	136 821,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 782,00	-3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 727,00	0,00	0,00	-114 055,00	-114 055,00	-114 055,00	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	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766,00	22 766,00	22 766,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 727,00	-3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 727,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 821,00	136 821,00	136 821,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 055,00	-114 055,00	-114 055,00	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	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766,00	22 766,00	22 766,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 784 091,00	5 763 304,00	5 350 746,00	3 986 483,00	1 364 263,00	0,00	367 661,00	44 897,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 072,94	-22 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 514,94	7 514,94	7 514,94	3 787,94	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 769 533,00	5 748 746,00	5 358 260,94	3 990 270,94	1 367 990,00	0,00	367 661,00	22 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 330 017,00	4 319 131,00	4 310 731,00	3 533 794,00	776 937,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	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	7 514,94	7 514,94	7 514,94	3 787,94	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 337 531,94	4 326 645,94	4 318 245,94	3 537 581,94	780 664,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	495 870,00	495 870,00	495 870,00	495 870,00	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	3 787,94	3 787,94	3 787,94	3 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 657,94	499 657,94	499 657,94	499 657,94	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	242 975,00	242 975,00	242 975,00	0,00	242 975,00	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	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 702,00	246 702,00	246 702,00	0,00	246 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	187 152,00	183 217,00	143 220,00	38 000,00	105 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 072,94	-22 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 072,94	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	165 079,06	161 144,06	143 220,00	38 000,00	105 220,00	0,00	0,00	17 924,06	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	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	150,94	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	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	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego										Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 561,28	28 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 284,94	-18 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 284,94	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	10 276,34	10 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 262,72	7 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 787,22	-3 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 475,50	3 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 730 123,87	27 662 123,87	25 525 237,87	20 402 973,00	5 122 264,87	1 382 583,00	675 070,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 297,99	-30 297,99	-30 297,99	0,00	-30 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 247,49	82 247,49	82 247,49	0,00	82 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 782 073,37	27 714 073,37	25 577 187,37	20 402 973,00	5 174 214,37	1 382 583,00	675 070,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 917 531,33	11 912 531,33	11 529 101,33	9 842 406,00	1 686 695,33	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297,99	-297,99	-297,99	0,00	-297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 247,49	82 247,49	82 247,49	0,00	82 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 999 480,83	11 994 480,83	11 611 050,83	9 842 406,00	1 768 644,83	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	72 247,49	72 247,49	72 247,49	0,00	72 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 119,33	574 119,33	574 119,33	0,00	574 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 349,49	39 349,49	39 349,49	0,00	39 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297,99	-297,99	-297,99	0,00	-297,99	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	39 051,50	39 051,50	39 051,50	0,00	39 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 736,00	161 736,00	161 736,00	0,00	161 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 736,00	171 736,00	171 736,00	0,00	171 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 476 885,00	1 476 885,00	1 410 252,00	238 652,00	1 171 600,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 885,00	1 446 885,00	1 380 252,00	238 652,00	1 141 600,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 140,00	1 050 140,00	1 050 140,00	0,00	1 050 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 981 651,83	15 981 651,83	4 420 869,74	3 127 322,00	1 293 547,74	45 000,00	11 515 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 497,00	-3 497,00	-3 497,00	0,00	-3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 009 354,83	16 009 354,83	4 448 572,74	3 158 522,00	1 290 050,74	45 000,00	11 515 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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.	przed zmianą	67 357,00	67 357,00	67 357,00	0,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 497,00	-3 497,00	-3 497,00	0,00	-3 497,00	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	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	67 357,00	67 357,00	67 357,00	0,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 497,00	-3 497,00	-3 497,00	0,00	-3 497,00	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	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	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.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	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	1 527 643,00	1 527 643,00	1 514 643,00	1 301 013,00	213 630,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	992 598,00	992 598,00	992 598,00	992 598,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	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	1 023 798,00	1 023 798,00	1 023 798,00	1 023 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 132 580,00	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	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00	710,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 132 580,00	5 047 492,00	5 047 142,00	142 424,00	4 904 718,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00	710,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	392 049,00	392 049,00	391 899,00	28 058,00	363 841,00	0,00	150,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 349,00	392 349,00	392 199,00	28 358,00	363 841,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 116,00	22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 416,00	22 416,00	22 416,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	169 622,00	169 622,00	169 622,00	0,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	169 322,00	169 322,00	169 322,00	0,00	169 322,00	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	83 266,00	83 266,00	83 266,00	0,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	82 966,00	82 966,00	82 966,00	0,00	82 966,00	0,00	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	2 619 846,20	2 427 598,20	688 078,20	273 894,00	414 184,20	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	0,00		
		zmniejszenie	-6 207,00	-6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 619 846,20	2 427 598,20	694 285,20	273 894,00	420 391,20	1 700 000,00	1 120,00	32 193,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 500 455,00	1 308 207,00	618 687,00	271 294,00	347 393,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 207,00	-6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 500 455,00	1 308 207,00	624 894,00	271 294,00	353 600,00	650 000,00	1 120,00	32 193,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 001,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 207,00	-6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 207,00	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	14 794,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 657,00	65 657,00	65 657,00	0,00	65 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 510 689,53	1 047 124,53	790 124,53	372 877,00	417 247,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 530 689,53	1 067 124,53	810 124,53	382 877,00	427 247,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	970 879,00	970 879,00	721 879,00	370 662,00	351 217,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	990 879,00	990 879,00	741 879,00	380 662,00	361 217,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	290 862,00	290 862,00	290 862,00	290 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	300 862,00	300 862,00	300 862,00	300 862,00	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	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>79 608 318,91</b>	<b>67 132 373,91</b>	<b>49 008 183,52</b>	<b>29 401 473,84</b>	<b>19 606 709,68</b>	<b>3 438 926,00</b>	<b>13 123 391,09</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>
					zmniejszenie	<b>-180 156,93</b>	<b>-66 101,93</b>	<b>-34 094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 006,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 055,00</b>	<b>-114 055,00</b>	<b>-114 055,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>147 469,43</b>	<b>147 469,43</b>	<b>147 469,43</b>	<b>45 287,94</b>	<b>102 181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>79 575 631,41</b>	<b>67 213 741,41</b>	<b>49 121 557,96</b>	<b>29 446 761,78</b>	<b>19 674 796,18</b>	<b>3 438 926,00</b>	<b>13 123 391,09</b>	<b>695 165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>12 361 890,00</b>	<b>12 361 180,00</b>	<b>3 494 126,00</b>	<b>710,00</b>

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

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne 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	2 640 061	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>2 942 274</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>22 766</b>	<b>119 747</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>	
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
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				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	<b>3 433 565</b>	<b>32 813</b>	<b>500 000</b>	<b>320 000</b>
	<b>razem</b>	x			<b>7 560 292</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr II/6/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 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-Wojśławiec-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				<b>dział informatyki</b>		<b>22 766</b>	<b>22 766</b>			
24	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	5 966	5 966	5 966			
25		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	10 886	10 886	10 886			
26		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
27				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>20 787</b>	<b>20 787</b>	-		-
28	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie (II etap związany z zabudową pojazdu)	50 000	50 000	-	50 000		
29		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			
30		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			
31		75412	6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	4 200	4 200	4 200			

32				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>66 056</b>	<b>16 056</b>	<b>50 000</b>		
33	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
34				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>			
35	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
36		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			
37		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
38		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
39				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>			
40	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	11 685	11 685	11 685			
41				<b>dział ochrona zdrowia</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>			
42	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			
43		85395	6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu "Inaczej do celu"	15 000	15 000	-			15 000
44				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 159</b>	<b>39 159</b>			<b>15 000</b>
45	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	710	710	710			

46		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
47		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			
48			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
49			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9.000zł	14 407	14 407	14 407			
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
51			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			
52			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
53			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
54				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>85 088</b>	<b>85 088</b>	-		-
55	921	92109	6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	273 009	100 369	100 369	-		-
56		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			

57		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 126	6 126	6 126			
58			6050	Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	5 753			
59			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
60				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>192 248</b>	<b>192 248</b>	-		-
61	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
62			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	173 215	167 065	82 065			85 000
63			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		
64			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
65				<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>12 361 890</b>	<b>8 221 819</b>	<b>1 300 278</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 240 071</b>

1. środki własne 8.221.819 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 1.475.369 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 II/6/14

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego :				z tego :					
					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	

1.3	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												
	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 informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" nr RPKP.04.02.00-04-008/13												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>		<b>117782</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2015 r.bież.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0		3727	0			0
	2015r.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:														
Priorytet:	"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

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
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														
1.8	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>1444827,36</b>	<b>209965,73</b>	<b>1234861,6</b>	<b>1444827</b>	<b>209965,73</b>			<b>209965,73</b>	<b>1234861,63</b>			<b>1234862</b>
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														
2.1	Razem wydatki	92109 § 4217, 4219	<b>32193</b>	<b>14794</b>	<b>17399</b>	<b>32193</b>	<b>14794</b>			<b>14794</b>	<b>17399</b>			<b>17399</b>
	2014r.		32193	14794	17399	32193	14794	0	0	14794	17399			17399
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 Osii 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
2.2.	Razem wydatki:		<b>17924,06</b>	<b>3724,06</b>	<b>14200</b>	<b>17924,06</b>	<b>3724,06</b>			<b>3724,06</b>	<b>14200</b>			<b>14200</b>
	2014r.	75075 § 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309,	17924,06	3724,06	14200	17924,06	3724,06			3724,06	14200			14200
Priorytet		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
Działanie														



Działanie:		funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.													
Nazwa projektu															
2.7	Razem wydatki		3675	1135,37	2539,63	3675	1135,37			1135,37	2539,63				2539,63
	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>5025633</b>	<b>2569216</b>	<b>2456417</b>	<b>5025633</b>	<b>2569216</b>	<b>280278</b>		<b>2288938</b>	<b>2456417</b>				<b>2456417</b>

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

załącznik nr 5 do uchwały nr II/6/14 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 10 grudnia 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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	3 772,72	0,00	10 427,28	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>1 875 491,63</b>	<b>1 836 332,63</b>	<b>596 261,63</b>	<b>272 578,35</b>	<b>37 164,37</b>	<b>286 518,91</b>	<b>1 240 071,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 GRUDNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 096,99	0,00	30 096,99
	80101		Szkoły podstawowe	30 096,99	0,00	30 096,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,99	297,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 096,99	- 297,99	29 799,00
<b>Razem:</b>				9 484 105,39	0,00	9 484 105,39

## Uzasadnienie

**Budżet na 2014 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32.687,50 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 77.595.631,41 zł, a po stronie wydatków 79.575.631,41 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 31.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 oraz zmniejszył plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.497 zł zgodnie ze sprawozdaniem pn.: "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok".

W ramach planu dochodów własnych realizowanych przez MZOSiR dokonano przeniesienia środków między rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80110 w paragrafach 0690, 0750, 0830 na łączną kwotę 28.000 zł w celu urealnienia planu dochodów jednostek oświatowych do przewidywanego wykonania.

W związku z podpisaną umową darowizny z firmą ubezpieczającą dzieci w placówkach oświatowych gminy Szubin dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 21.949,50 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do jednostek oświatowych wg poniższego wyszczególnienia:

- 1) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szubinie 1.813,50 zł,
- 2) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Szubinie 987,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Chomętowie 402,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Turze 1.608,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kołaczku 985,50 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Królikowie 1.129,50 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie 3.324,00 zł,
- 8) Zespół Szkół w Kowalewie 1.566,00 zł,
- 9) Zespół Szkół w Rynarzewie 3.786,00 zł,
- 10) Zespół Szkół w Szubinie 4.792,50 zł,
- 11) Gimnazjum nr 1 w Szubinie 1.555,50 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75075 promocja JST § 2007 o kwotę 18.285 zł w ramach projektu pn.: "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnolubnych Gali Pałuckiej-kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk" w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z kwoty 32.485 zł do 14.200 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wkładu własnego w projekt o kwotę 3.787,94 zł dokonując przeniesienia do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014r., dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich wg poniższego wyszczególnienia:

- 1) Szkoła Podstawowa w Chomętowie 5.030,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Turze 4.170,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Kołaczku 2.940,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Królikowie 6.000,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie 3.800,00 zł,
- 6) Zespół Szkół w Kowalewie 1.880,00 zł,
- 7) Zespół Szkół w Rynarzewie 11.140,00 zł,

8) Zespół Szkół w Szubinie 15.040,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 i w planie wydatków w rozdziale 72095 § 6059 w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o postępie prac nad projektem pn.: ” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” i konieczności ujęcia w planie budżetu na 2015 rok zaplanowanych środków w kwocie 114.055 zł, jako wkład własny w ten projekt, którego efektem będzie zakup zestawów tablic interaktywnych do szkół podstawowych dla klas IV-VI.

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- z rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty 30.000 zł do rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 4300 zakup usług pozostałych oraz do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych realizowanych przez MZOSiR;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w ramach zadań zleconych dokonano przeniesienia z § 4240 zakup pomocy dydaktycznych kwoty 297,99 zł stanowiącą 1 % kosztów obsługi zadania do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 72095 z § 4309 przeniesiono kwotę 3.727 zł do rozdziału 75023 do § 4300 w związku z faktem, że rozliczenie wydatków bieżących projektu pn.: ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w przeliczeniu na uczestników projektu będą miały miejsce w 2015 roku (pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu);

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni z § 4300 przeniesiono kwotę 300 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miasta i gminy do § 4010;

- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury i kluby z § 4219 przeniesiono kwotę 6.207 zł do § 4300 po zakończonym projekcie pn.: ”Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wkład własny w projekt wyniósł 14.793,79 zł).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**