

**UCHWAŁA NR XVII/202/15  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 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, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 81.036.412,40 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.557.319,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.479.092,98 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.378.439,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 807.420,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 82.036.412,40 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.619.272,08 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 52.950.136,95 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.412.619,96 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.537.516,99 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3.914.087,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.519.576,61 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 609.753,52 zł,
- e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.417.140,32 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.415.450,32 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 688.080,25 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.690 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 10.378.439,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.297.833,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 ) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.820.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 415.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.800 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 132.729 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,12,13,15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVII/202/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 818 913,52</b>	<b>0,25</b>	<b>1 818 913,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00	0,25	170 071,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00	0,25	170 071,25
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>229 855,00</b>	<b>106,00</b>	<b>229 961,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	229 855,00	106,00	229 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	45,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 930 987,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 935 987,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 207,00	5 000,00	1 849 207,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 424 207,00	5 000,00	1 429 207,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00	0,00	1 086 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00	1 250,00	4 170,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	800,00	1 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	- 2 050,00	6 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>521 770,64</b>	<b>140,00</b>	<b>521 910,64</b>
	75095		Pozostała działalność	81 659,64	140,00	81 799,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 448,00	140,00	16 588,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 652,57	- 0,06	5 652,51
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070,07	0,06	1 070,13

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 444 340,00</b>	<b>- 106,00</b>	<b>30 444 234,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 701 420,00	- 106,00	4 701 314,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 281 300,00	5 894,00	4 287 194,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>202,00</b>	<b>1 002,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00	202,00	1 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	202,00	1 002,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 196 056,00</b>	<b>3 394,00</b>	<b>4 199 450,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 335,00	3 394,00	132 729,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 335,00	3 394,00	77 729,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 118,00</b>	<b>- 6 522,00</b>	<b>163 596,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 118,00	- 6 522,00	163 596,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00	- 6 522,00	125 596,00
<b>Razem:</b>				<b>81 039 198,15</b>	<b>- 2 785,75</b>	<b>81 036 412,40</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XVII/202/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 048 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036 842,52
600			Transport i łączność	88 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	61,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	410 000,00
			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	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		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	123 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 170,00
		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	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 050,00
710			Działalność usługowa	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
	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	521 910,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 922,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		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	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 799,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 722,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 652,51
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 516,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 564 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 701 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 287 194,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	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	6 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 742 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000,00
	75624		Dywidendy	250 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250 747,00
758			Różne rozliczenia	26 038 101,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 114 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 114 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 929,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 929,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 326,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	122 734,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 224,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606,00
	80104		Przedszkola	942 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	124 720,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 853,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	159 125,00
	80110		Gimnazja	67 541,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 781,73
	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	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 911,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 114,98
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 114,98
851			Ochrona zdrowia	1 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00
852			Pomoc społeczna	11 759 728,16
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 000,00
			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	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 287 181,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 237 931,00
	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.	93 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 719,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 307 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 307 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 932,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 932,38
	85216		Zasiłki stałe	462 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	462 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	706,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 021,00
	85295		Pozostała działalność	691 843,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 843,78
		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	487 237,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
	85395		Pozostała działalność	487 237,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 369,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	316 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	290 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 235,00
		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	136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 515 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 729,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	15 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
			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	38 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
	92595		Pozostała działalność	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00
926			Kultura fizyczna	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00
		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	6 633,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 557 319,42</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	515 363,84

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,25
			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	170 071,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,25
			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	170 071,25

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,25
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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	600 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
600			Transport i łączność	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 439 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 429 207,00
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	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 737,73
801			Oświata i wychowanie	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 596,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 596,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 596,00
926			Kultura fizyczna	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
	92601		Obiekty sportowe	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 181,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 479 092,98</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	352 848,25
<b>Ogółem:</b>		<b>81 036 412,40</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	868 212,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVII/202/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 799 769,52</b>	<b>1 119 631,25</b>	<b>3 919 400,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 833,00	1 119 631,25	2 819 464,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 620,00	1 169 631,00	2 517 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 071,00	0,25	170 071,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 142,00	- 50 000,00	132 142,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 871 658,09</b>	<b>- 619 631,00</b>	<b>4 252 027,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 831 658,09	- 619 631,00	4 212 027,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 464,73	- 619 631,00	1 926 833,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 650 198,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>2 150 198,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 460 098,00	- 500 000,00	960 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 500 000,00	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 919 888,58</b>	<b>58 378,00</b>	<b>3 978 266,58</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 622 770,58	58 378,00	3 681 148,58
		4810	Rezerwy	194 770,58	58 378,00	253 148,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 973 969,38</b>	<b>140,00</b>	<b>29 974 109,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 954 244,66	0,00	12 954 244,66
		4260	Zakup energii	489 500,73	3 000,00	492 500,73
		4300	Zakup usług pozostałych	156 406,64	- 3 000,00	153 406,64
	80104		Przedszkola	5 199 152,00	140,00	5 199 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 898,39	140,00	91 038,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>416 600,00</b>	<b>202,00</b>	<b>416 802,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 800,00	0,00	270 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	3 600,00	56 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	202,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	202,00	1 002,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 030 706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 030 706,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	811 500,00	- 8 800,00	802 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 500,00	- 8 800,00	802 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 622 141,00	- 6 200,00	1 615 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 857,00	- 15 000,00	1 044 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 016,00	1 800,00	70 816,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 430,00	3 000,00	48 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 521 887,00	0,00	1 521 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 715,00	- 127,00	160 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 037,00	127,00	545 164,00
	85295		Pozostała działalność	1 002 093,78	15 000,00	1 017 093,78
		3110	Świadczenia społeczne	938 806,00	15 000,00	953 806,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 369,20</b>	<b>- 10 265,00</b>	<b>490 104,20</b>
	85395		Pozostała działalność	500 369,20	- 10 265,00	490 104,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 10 265,00	4 735,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>959 083,00</b>	<b>- 36 813,00</b>	<b>922 270,00</b>
	85495		Pozostała działalność	41 000,00	- 36 813,00	4 187,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	- 36 813,00	4 187,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 414 855,52</b>	<b>3 394,00</b>	<b>6 418 249,52</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 335,00	3 394,00	142 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 135,00	3 394,00	134 529,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 147 329,25</b>	<b>- 17 822,00</b>	<b>3 129 507,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 712,91	- 6 522,00	1 928 190,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 118,00	- 6 522,00	125 596,00
	92195		Pozostała działalność	68 616,34	- 11 300,00	57 316,34

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	- 11 300,00	19 700,00
<b>Razem:</b>			82 039 198,15	- 2 785,75	82 036 412,40

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XVII/202/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 799 769,52	1 099 936,52	1 069 936,52	0,00	1 069 936,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 833,00	1 699 833,00	352 213,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	1 169 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 631,25	1 169 631,25	0,25	0,00
				po zmianach	3 919 400,77	1 099 936,52	1 069 936,52	0,00	1 069 936,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 464,25	2 819 464,25	302 213,25	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 699 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 833,00	1 699 833,00	352 213,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	1 169 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 631,25	1 169 631,25	0,25	0,00
				po zmianach	2 819 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 464,25	2 819 464,25	302 213,25	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 347 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 620,00	1 347 620,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 169 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 631,00	1 169 631,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 251,00	2 517 251,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00	170 071,00	170 071,00	0,00	
				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	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
				po zmianach	170 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,25	170 071,25	170 071,25	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 142,00	182 142,00	182 142,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 142,00	132 142,00	132 142,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 871 658,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 586 464,73	2 586 464,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-619 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 631,00	-619 631,00	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	4 252 027,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 833,73	1 966 833,73	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 831 658,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 546 464,73	2 546 464,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-619 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 631,00	-619 631,00	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	4 212 027,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 833,73	1 926 833,73	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 546 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 464,73	2 546 464,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-619 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 631,00	-619 631,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 833,73	1 926 833,73	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 650 198,00	1 675 198,00	1 675 198,00	13 520,00	1 661 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 198,00	1 675 198,00	1 675 198,00	13 520,00	1 661 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 919 888,58	491 888,58	491 888,58	0,00	491 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 378,00	58 378,00	58 378,00	0,00	58 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 978 266,58	550 266,58	550 266,58	0,00	550 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 622 770,58	194 770,58	194 770,58	0,00	194 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 378,00	58 378,00	58 378,00	0,00	58 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 681 148,58	253 148,58	253 148,58	0,00	253 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	194 770,58	194 770,58	194 770,58	0,00	194 770,58	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	58 378,00	58 378,00	58 378,00	0,00	58 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 148,58	253 148,58	253 148,58	0,00	253 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 973 969,38	29 689 469,38	27 347 798,20	21 796 283,71	5 551 514,49	1 570 279,00	691 740,82	79 651,36	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 974 109,38	29 689 609,38	27 347 938,20	21 796 283,71	5 551 654,49	1 570 279,00	691 740,82	79 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 954 244,66	12 877 244,66	12 474 202,41	10 639 544,80	1 834 657,61	0,00	403 042,25	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 954 244,66	12 877 244,66	12 474 202,41	10 639 544,80	1 834 657,61	0,00	403 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	489 500,73	489 500,73	489 500,73	0,00	489 500,73	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 500,73	492 500,73	492 500,73	0,00	492 500,73	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	156 406,64	156 406,64	156 406,64	0,00	156 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 406,64	153 406,64	153 406,64	0,00	153 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 199 152,00	4 995 152,00	3 415 351,16	2 650 779,82	764 571,34	1 564 565,00	15 235,84	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 199 292,00	4 995 292,00	3 415 491,16	2 650 779,82	764 711,34	1 564 565,00	15 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 898,39	90 898,39	90 898,39	0,00	90 898,39	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 038,39	91 038,39	91 038,39	0,00	91 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	416 600,00	413 000,00	411 814,00	195 100,00	216 714,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 802,00	416 802,00	415 616,00	195 100,00	220 516,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	270 800,00	267 200,00	266 014,00	185 100,00	80 914,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 800,00	270 800,00	269 614,00	185 100,00	84 514,00	1 186,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 030 706,16	17 010 706,16	5 139 312,96	3 577 945,74	1 561 367,22	47 000,00	11 824 393,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 927,00	-23 927,00	-23 927,00	-15 127,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 927,00	23 927,00	8 927,00	1 927,00	7 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 030 706,16	17 010 706,16	5 124 312,96	3 564 745,74	1 559 567,22	47 000,00	11 839 393,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 622 141,00	1 602 141,00	1 589 141,00	1 342 761,00	246 380,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 615 941,00	1 595 941,00	1 582 941,00	1 329 561,00	253 380,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 059 857,00	1 059 857,00	1 059 857,00	1 059 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 044 857,00	1 044 857,00	1 044 857,00	1 044 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	69 016,00	69 016,00	69 016,00	69 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 816,00	70 816,00	70 816,00	70 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 430,00	45 430,00	45 430,00	0,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 521 887,00	1 521 887,00	1 516 887,00	1 303 470,00	213 417,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 887,00	1 521 887,00	1 516 887,00	1 303 470,00	213 417,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 715,00	160 715,00	160 715,00	160 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 588,00	160 588,00	160 588,00	160 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	545 037,00	545 037,00	545 037,00	545 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 164,00	545 164,00	545 164,00	545 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 093,78	1 002 093,78	16 287,78	13 817,00	2 470,78	47 000,00	938 806,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 093,78	1 017 093,78	16 287,78	13 817,00	2 470,78	47 000,00	953 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	938 806,00	938 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 806,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 806,00	953 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	500 369,20	500 369,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	485 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 265,00	-10 265,00	0,00	0,00	0,00	-10 265,00	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	490 104,20	490 104,20	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	485 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	500 369,20	500 369,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	485 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 265,00	-10 265,00	0,00	0,00	0,00	-10 265,00	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	490 104,20	490 104,20	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	485 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 265,00	-10 265,00	0,00	0,00	0,00	-10 265,00	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	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	959 083,00	959 083,00	509 808,20	426 106,81	83 701,39	41 000,00	408 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 813,00	-36 813,00	0,00	0,00	0,00	-36 813,00	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	922 270,00	922 270,00	509 808,20	426 106,81	83 701,39	4 187,00	408 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 813,00	-36 813,00	0,00	0,00	0,00	-36 813,00	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	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 813,00	-36 813,00	0,00	0,00	0,00	-36 813,00	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	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	4 187,00	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	6 414 855,52	6 286 192,52	6 266 392,52	163 089,00	6 103 303,52	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	128 663,00	126 973,00	0,00	1 690,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 418 249,52	6 289 586,52	6 269 786,52	163 089,00	6 106 697,52	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	128 663,00	126 973,00	0,00	1 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	139 335,00	139 335,00	139 335,00	0,00	139 335,00	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	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 729,00	142 729,00	142 729,00	0,00	142 729,00	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	131 135,00	131 135,00	131 135,00	0,00	131 135,00	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	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 529,00	134 529,00	134 529,00	0,00	134 529,00	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	3 147 329,25	2 726 421,25	713 301,25	265 749,00	447 552,25	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	420 908,00	420 908,00	266 908,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 822,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 522,00	-6 522,00	-6 522,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 129 507,25	2 715 121,25	713 301,25	265 749,00	447 552,25	2 000 700,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 386,00	414 386,00	260 386,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 934 712,91	1 592 804,91	675 684,91	265 749,00	409 935,91	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 522,00	-6 522,00	-6 522,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 928 190,91	1 592 804,91	675 684,91	265 749,00	409 935,91	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 386,00	335 386,00	260 386,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	132 118,00	132 118,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 522,00	-6 522,00	-6 522,00	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	125 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 596,00	125 596,00	125 596,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	68 616,34	68 616,34	37 616,34	0,00	37 616,34	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 316,34	57 316,34	37 616,34	0,00	37 616,34	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>82 039 198,15</b>	<b>71 611 936,08</b>	<b>52 899 422,95</b>	<b>31 425 819,96</b>	<b>21 473 602,99</b>	<b>3 972 465,00</b>	<b>13 504 576,61</b>	<b>609 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>625 718,00</b>	<b>10 427 262,07</b>	<b>10 425 572,07</b>	<b>744 602,00</b>	<b>1 690,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 265 058,00</b>	<b>-85 305,00</b>	<b>-26 927,00</b>	<b>-15 127,00</b>	<b>-11 800,00</b>	<b>-58 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 179 753,00</b>	<b>-1 179 753,00</b>	<b>-56 522,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 262 272,25</b>	<b>92 641,00</b>	<b>77 641,00</b>	<b>1 927,00</b>	<b>75 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 631,25</b>	<b>1 169 631,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>82 036 412,40</b>	<b>71 619 272,08</b>	<b>52 950 136,95</b>	<b>31 412 619,96</b>	<b>21 537 516,99</b>	<b>3 914 087,00</b>	<b>13 519 576,61</b>	<b>609 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>625 718,00</b>	<b>10 417 140,32</b>	<b>10 415 450,32</b>	<b>688 080,25</b>	<b>1 690,00</b>		

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	2 051 401	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	881 980	299 767	582 213	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2017	1 000 000	0	180 000	320 000	500 000	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	23 367 891	0	0	0	0	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>2 813 614</b>	<b>320 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0	0	186 000	1 977 840
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0	0	0
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	1 500 000	40 221	369	0	0	0
9	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2018	2 400 000	1 332 654	522 227	345 227	0	0
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojślawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	0	0	0	0
11	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	2015-2016	100 000	0	20 000	80 000	0	0
12	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	119 500	12 500	107 000	0	0	0
13	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	230 000	0	230 000	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin	2014-2015	552 073	226 073	326 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	11 352	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	40 000	500 000	460 000	0
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	190 000	151 421	0	0

18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
<b>dział transport i łączność</b>					<b>1 435 596</b>	<b>1 088 000</b>	<b>646 000</b>	<b>1 977 840</b>
19	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070	0	0	0	0
20	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	522 915	12 915	0	500 000	0	0
21	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja	2015-2019	110 000	-	10 000	100 000	0	0
<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>				12 915	<b>10 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	31 597	18 187	11 426	0	0	0
23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2015	117 782	-	114 055	0	0	0
<b>dział informatyka</b>				18 187	<b>125 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	2014-2015	102 900	8 900	94 000	0	0	0
25	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2018	1 100 000	33 550	0	0	0	0
26	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie -dokumentacja	2015-2016	250 000	0	50 000	200 000	0	0
<b>dział oświata i wychowanie</b>					<b>144 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży )	2011-2020	2 211 049	779 280	0	0	1 406 000	0
28	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	272 000	0	68 000	50 000	54 000	50 000
<b>dział administracja publiczna</b>					<b>68 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>50 000</b>
29	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0	0

30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	-	-	500 000	372 160
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>500 000</b>	<b>372 160</b>
31	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2015	272 622	117 877	154 745	0	0	0
32	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	105 641	0	105 641	0	0	0
33	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	2014-2015	105 000	30 000	75 000	0	0	0
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	0	0	0
35	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	2015-2016	135 000	0	75 000	60 000	0	0
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>147 877</b>	<b>410 386</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	0	0	0	0
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000	0	0
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000	0	0
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	0	397 000	0
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	0	397 000	0
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	421 002	5 002	416 000	0	0	0
42	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2018	600 000	0	0	0	0	600 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>430 000</b>	<b>792 000</b>	<b>794 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>Razem</b>	x			<b>5 487 077</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVII/202/15 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (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 n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	881 980	582 213	412 142		-	170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	2 051 401	2 051 401			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	180 000	180 000	180 000			
4			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 850	5 850	5 850			
5				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 819 464</b>	<b>2 649 393</b>	-	-	<b>170 071</b>
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	40 000	40 000	40 000			
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	369	369			
8			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	522 227	522 227			
9			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	30 000	30 000	-	-	30 000	

10		6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	190 000	190 000	-	-	190 000	
11		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	360 000	360 000	218 250		141 750	
12		6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie gm. Szubin	552 073	326 000	326 000			
13		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	119 500	107 000	107 000			
14		6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	230 000	230 000	30 000	-	200 000	
15		6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
16		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-dokumentacja	35 000	35 000	35 000			
17		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowe, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	100 000	20 000	20 000			
18		6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie w tym FS-15.000zł	35 000	35 000	35 000			
19		6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn w tym FS-12.000 zł	16 000	16 000	16 000			
20		6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turzewie tym FS-6.500 zł	15 238	15 238	15 238			
21			<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 966 834</b>	<b>1 405 084</b>	<b>-</b>	<b>561 750</b>	<b>-</b>

22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
23		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja	10 000	10 000	-	-	10 000	-
24		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	15 000	15 000	-	-	15 000	-
25				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>475 000</b>	<b>450 000</b>	-	<b>25 000</b>	-
26	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	6 938	6 938	6 938			
27		72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	31 597	11 426	11 426			
28		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
29				<b>dział informatyki</b>		<b>132 419</b>	<b>132 419</b>	-	-	-
30	750	75011	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie	7 000	7 000	7 000			
31		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate100D, zakup 2 klimatyzatorów	68 000	68 000	68 000			
32		75023	6060	Zakup pakietu licencji z dostępem do programu "Vulcan" do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z usługą wdrożenia	52 000	52 000	52 000			

33		75075	6050	Wykonanie witaszy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
34		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi	55 350	55 350	55 350			
35		75075	6060	Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500			
36				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>199 166</b>	<b>199 166</b>	-	-	-
37	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
38				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
39	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
40				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	-	-	-
41	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
42		80101	6060	Zakup polerki/maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej	20 000	20 000	20 000			
43		80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
44		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	102 900	94 000	94 000			
45		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	110 000	110 000	110 000			

46		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
47				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>284 500</b>	<b>284 500</b>	-	-	-
48	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
49				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
50	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	1 690	1 690	1 690			
51		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	140 000	50 000	-	-	50 000	-
52		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	5 658	5 658	5 658			
53		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS 13.000zł	16 000	16 000	16 000			
54			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
55			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
56			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubinie- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
57			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu w tym FS- 7.021 zł	8 876	8 876	8 876			

58			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
59			6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 309	7 309	7 309			
60			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
61			6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zamościu	4 000	4 000	4 000			
62				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 663</b>	<b>78 663</b>	-	<b>50 000</b>	-
63	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955
64		92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	105 641	105 641	50 000			55 641
65		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	105 000	75 000	75 000			
66		92116	6220	Dotacja celowa dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie	4 000	4 000	4 000			
67		92120	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin - dokumentacja	135 000	75 000	-	5 688	69 312	
68				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>414 386</b>	<b>213 790</b>	<b>5 688</b>	<b>69 312</b>	<b>125 596</b>

69	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	-	416 000		
70			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	405 002	4 000		4 000		
71			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000		4 000		
72			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000		3 000		
73			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000		3 000		
74		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
75		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	8 027	8 027	8 027			
76			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych w tym FS-8.000 zł	12 500	12 500	12 500			
77			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie w tym FS-8.000 zł	11 000	11 000	11 000			
78				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>518 708</b>	<b>88 708</b>	<b>430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>						<b>10 417 140</b>	<b>8 979 723</b>	<b>435 688</b>	<b>706 062</b>	<b>295 667</b>

1.środki własne 8.979.723,07 zł w tym fundusz sołecki 118.336,34 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 938.047,34 zł,

- b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.055.757 zł,
- d) dochód majątkowy z FS za 2014 rok - 48.737,73 zł,
- e) dochód z inwestycji 57.181 zł,
- 2.kredyty 435.687,87 zł,
- 3.wolne środki 564.312,13 zł,
- 3.środki z PROW 125.596 zł-światlica
- 4.środki z PROW 170.071,25 zł -wodociąg
- 5. środki z FOGR 141.750 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/202/15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku

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)	2015 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1521794</b>	<b>944462</b>	<b>577332</b>	<b>1521793</b>	<b>944462</b>	<b>0</b>		<b>944462</b>	<b>577331</b>				<b>577332</b>	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "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																
	Razem wydatki				<b>881980</b>	<b>541838</b>	<b>340142</b>	<b>881980</b>	<b>541838</b>	<b>0</b>		<b>541838</b>	<b>340142</b>				<b>340142</b>
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				
2015r.		01010 § 6050, 6057, 6059	582213	412142	170071	582213	412142	0		412142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany 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"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				<b>14994</b>	<b>0</b>	<b>14994</b>	<b>14994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14994</b>				<b>14994</b>
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program 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	0	100369	100369	0	100369	0			0	
	2015r.		92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955			69955	
1.4	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- II etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>105641</b>	<b>50000</b>	<b>55641</b>	<b>105641</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>		<b>50000</b>	<b>55641</b>			<b>55641</b>
	z tego 2014 r.		92109 § 6050								0				0
	2015r.		92109 § 6057, 6059	105641	50000	55641	105641	50000			50000	55641			55641
	2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	<b>31597</b>	<b>31597</b>	<b>0</b>	<b>31597</b>	<b>31597</b>	<b>0</b>		<b>31597</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2012 r.		6059	5201	5201	0	5201	5201	0		5201	0			0
	2013r.		6059	0	0	0	0	0	0		0	0			0
	2014r.		6059	12986	12986	0	12986	12986	0		12986	0			0
	2015r.		6059	11426	11426	0	11426	11426	0		11426	0			0
	2015r.		4709	1984	1984	0	1984	1984	0		1984	0		0	
1.6	Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	<b>117973</b>	<b>117973</b>	<b>0</b>	<b>117973</b>	<b>117973</b>	<b>0</b>		<b>117973</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	z tego 2014 r.		0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
	2015r.		4269,4309	3918	3918	0	3918	3918	0		3918	0			0
		2015r.		6059	114055	114055	0	114055	114055	0		114055	0		0
1.7	Program														
	Działanie		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>96600</b>	<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96600</b>			<b>96600</b>
	2013 r.		85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0		0	57441			57441
	2014r.		85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0		0	39159		39159	
	2015r.														

<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1469513</b>	<b>252785</b>	<b>1216728</b>	<b>1469513</b>	<b>252785</b>			<b>252785</b>	<b>1216728</b>			<b>1216728</b>	
2.1.	Program		"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>19450</b>	<b>2918</b>	<b>16532</b>	<b>19450</b>	<b>2918</b>			<b>2918</b>	<b>16532</b>			<b>16532</b>	
2014r.		90005 § 4307, 4309	0	0	0	0			0	0			0		
2015r.		90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918		2918	16532			16532		
2.2.	Program		Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>			<b>9100</b>	
2014r.		75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	4900			4900		
2015r.		75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	4200			4200		
2.3.	Program:		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>	<b>209889</b>	<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>			<b>17,3</b>	<b>209889</b>			<b>209889</b>	
2014r.		rozdział 85395	51326,1	17,3	51308,8	51326,1	17,3		17,3	51308,8			51308,8		
2015r.		rozdział 85395	158580,2	0	158580,2	158580,2	0		0	158580,2			158580,2		
2.4.	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>1146193,36</b>	<b>180991,36</b>	<b>965202</b>	<b>1146193</b>	<b>180991,36</b>			<b>180991,4</b>	<b>965202</b>			<b>965202</b>	
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107		22107	187430			187430		
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233		79233	450983			450983		
2015r		rozdział 85395	406440,36	79651,36	326789	406440,4	79651,36		79651,36	326789			326789		
	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2												

2.5.	Nazwa projektu		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" trwałość projektu													
	Razem wydatki		720,72095	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	0	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	0		<b>27906,63</b>	0			0	
	z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0	
	2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0	
	2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0	
	2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0	
	2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0	
2.6	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"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		720,72095	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	0	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	0		<b>26782,62</b>	0			0	
	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52		5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52		5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
2020r		4269,4309	5356,54	5356,54		5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0		
2.7	Program		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			30174,04	14168,59	16005,45	30174,04	14168,59	0	0	14168,59	16005,45	0	0	0	16005,45
	2015r.		75095\$ 4018,4019,4118 ,4119,4128,412 9,4418,4419, 2319	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0	0	4376,13	5652,51	0	0	0	5652,51
	2016r.		75095\$ 4018,4019,4118 ,4119,4128,412 9,4418,4419, 2319	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	0	9792,46	10352,94	0	0	0	10352,94
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>2991307</b>	<b>1197246</b>	<b>1794060</b>	<b>2991306</b>	<b>1197246</b>	<b>0</b>		<b>1197246</b>	<b>1794060</b>				<b>1794060</b>	

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XVII/202/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800,00	202,00	1 002,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	202,00	1 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	202,00	1 002,00
<b>Razem:</b>				10 378 237,09	202,00	10 378 439,09

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XVII/202/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>202,00</b>	<b>1 002,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00	202,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	202,00	1 002,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 654 887,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 887,16</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 021,00	0,00	341 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	- 127,00	1 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 500,00	127,00	162 627,00
<b>Razem:</b>				<b>10 378 237,09</b>	<b>202,00</b>	<b>10 378 439,09</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2015r.**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/202/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 459 139,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	47 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	47 000,00	
5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	4 735,00	
6			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	4 735,00	
7	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	4 187,00	
8			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	3 187,00	
9			2360	Fundacja "CIVITAS" Nakło n/Not.	1 000,00	
10	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym:	19 700,00	
11			2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro"	6 300,00	

12			2360	Stowarzyszenie " Nasza Nadzieja" Kołaczkowo	4 400,00	
13			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	9 000,00	
<b>14</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>256 000,00</b>	
15			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	
16			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	40 000,00	
17			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
18			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator -Pelikan"	4 000,00	
19			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
20			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00	
21			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	10 000,00	
22			2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" Szubin	3 000,00	
23			2360	UKS "Wyspiański" Szubin	30 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>361 622,00</b>	<b>1 459 139,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/202/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	415 800						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4300	pozostałe usługi		115 000	115 000				
			<b>razem 85153</b>		<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>10 000</b>			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 186	1 186			1 186	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 700	3 700		3 700		
		4120	składki na FP		300	300		300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		181 100	181 100	181 100			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 414	26 414				
		4300	zakup pozostałych usług		56 100	56 100				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
			<b>razem 85154</b>		<b>270 800</b>	<b>270 800</b>	<b>181 100</b>	<b>4 000</b>	<b>1 186</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>415 800</b>	<b>415 800</b>	<b>415 800</b>	<b>191 100</b>	<b>4 000</b>	<b>1 186</b>	<b>-</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/202/15 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	77 729					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 200	8 200			8 200
		4300	zakup pozostałych usług		134 529	134 529			134 529
		<b>razem</b>		<b>132 729</b>	<b>142 729</b>	<b>142 729</b>			<b>142 729</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 2015 r.**

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVII/202/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku

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	170 071,25	170 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,25
750	75023	2007	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00
750	75095	2318	5 652,51	5 652,51	5 652,51	4 263,60	833,58	555,33	0,00
853	85395	2007	485 369,20	485 369,20	485 369,20	249 701,20	26 000,00	209 668,00	0,00
900	90005	2007	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	16 532,00	0,00
921	92109	6207	125 596,00	125 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 596,00
<b>Ogółem</b>			<b>807 420,96</b>	<b>807 420,96</b>	<b>511 753,71</b>	<b>257 475,33</b>	<b>27 523,05</b>	<b>226 755,33</b>	<b>295 667,25</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2015 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.785,75 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 81.036.412,40 zł, a po stronie wydatków 82.036.412,40 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.93.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2010 o kwotę 202 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.522 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Krajobraz Jezior Żędowskich – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-II etap”. Wysokość dofinansowania wynosi 55.641 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 0,25 zł wynikająca z zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap”. Kwota dofinansowania wynosi 340.142 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.394 zł w związku z podpisaniem w dniu 8.12.2015r. aneksu do umowy dotacji nr DB15053/OZ-az z dnia 20.07.2015r. zwiększającą wysokość dotacji z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 77.728,90 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin”.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 140 zł, z przeznaczeniem na Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie(80104 § 4210).

Po stronie dochodów w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia kwoty 0,06 gr między § 2318, a § 2319 w ramach realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-00-001/15 pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT2014-2020”.

Po stronie planu dochodów dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami 02001 § 0870, 60016 § 0690 i § 0920, 70005 § 0770, 70095 § 0690, § 0830 i § 0920, 75095 § 0960, 75615 § 0310 § 0340 § 0500 w związku z niewykonaniem lub wykonaniem ponadplanowym dochodów.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 70095 § 6050 przeniesiono kwotę 500.000 zł , z rozdziału 60016 § 6050 przeniesiono kwotę 619.631 zł i z rozdziału 01010 § 6059 przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 01010 do §6050 w związku z urealnieniem planu wydatków inwestycji do wykonania;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 4260 zakup energii(SP w Turze);

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono z § 6060 zakupy inwestycyjne kwotę 3.600 zł do § 4300 zakup pozostałych usług;

- w dziale 852 pomoc społeczna dokonano przeniesień wg potrzeb jednostki MGOPS w celu realizacji zadań statutowych;

- z rozdziału 85395 § 2360, z rozdziału 85495 § 2360 oraz z rozdziału 92195 §2360 przeniesiono łącznie kwotę 58.378 zł do rozdziału 75818 §4810 rezerwy ogólne.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**