

Projekt

z dnia 25 lipca 2016 r.  
Zatwierdzony przez *Burmistrz Szubino*

**UCHWAŁA NR XXIII/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 lipca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.1a w wysokości 87.823.584,48 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.300.976,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.522.608 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 15.787.798,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.082.957,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 91.552.759,48 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77.634.583,62 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 54.363.279,58 zł z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.217.070 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.146.209,58 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 4.006.952 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.552.395,71 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 30.860,33 zł,
- e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.918.175,86 zł w tym na :

**RADCA PRAWNY**  
*Piotr Kozłowski*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.918.175,86 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 781.909 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 15.787.798,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 812.769,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.729.175 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 703.255,38 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.025.919,62 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 4.364.372,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 635.197,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.949.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.213.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 150.620 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 11.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.068.837 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 278.187 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 121.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566.884,22 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.703.255,38 zł, w tym na:

*[Faint signature and stamp]*

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 703.255,38 zł.”;

11) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 703.255,38 zł.”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 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).

SKARBNIK GMINY  
  
Wioletta Martek

## Uzasadnienie

**Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 710.318,42 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 210.318,42 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 87.823.584,48 zł, a po stronie wydatków 91.552.759,48 zł.**

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca br. przyznano Gminie Szubin na 2016 rok kwotę 5.984 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 2007 o kwotę 13.130,95 zł, w związku z refundacją środków z zrealizowanego w zeszłym roku projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin” w wyniku pozytywnie zweryfikowanego i ocenionego pozytywnie Planu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki z tego programu stanowią dochód własny gminy i zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych w kwocie 13.000 zł (90019 § 2830) i na usługi związane z ochroną środowiska w kwocie 130,95 zł (90019 § 4300).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 70005 w § 0750 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla żłobka niepublicznego, które będzie prowadzone od miesiąca września br. Wnioskowana ilość dzieci, które będą uczęszczać do żłobka wynosi 20. W związku z ustaleniem wysokości dotacji na jedno dziecko w kwocie 400 zł, do końca roku budżetowego zabezpieczono kwotę 32.000 zł w rozdziale 85305 § 2580. Natomiast pozostałą kwotę 18.000 zł z dochodów własnych przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 75095 § 4610.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn o kwotę 2.938 zł, w związku z darowizną przekazaną przez Radę Rodziców z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.405,47 zł w tym o kwotę 5.423,64 zł, w związku z przyznaniem odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie urządzeń do dystrybucji sygnałów (70095 § 4270) oraz o kwotę 981,83 zł, w związku z przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzenie gabloty w sołectwie Samokłęski Duże (75095 § 4300).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 0690 i w § 0920 o kwotę 4.950 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi (§ 4300) związane z realizacją zadań wynikających z przedmiotowej ustawy.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 1.021 zł, z przeznaczeniem na podstawienie kontenerów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Ponadto zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0690, 70005 § 0920, 75616 § 0500, 75814 § 0920, 92605 § 0750 o kwotę 98.140 zł z przeznaczeniem do rozdziałów w planie wydatków 01030 § 2850 75023 § 4210 i 4300, 75075 § 4210, 75095 § 4210, 4300, 4610, 90015 § 4260 i § 4270, 92605 § 4530 celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

W związku z podpisaniem umowy nr UM\_RW.7152.1.062.2016 na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,750 km w obrębach geod.: Smolniki dz. Nr 65 oraz Kowalewo dz. Nr 237/2 i 237/3 zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 60016 gminne drogi publiczne o kwotę 71.250 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 w inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap” z przychody z tytułu pożyczki o kwotę 500.000, ponieważ w tym roku zrezygnowano z zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki na tą inwestycję. Zaciągnięcie pożyczki zaplanowano na 2017 rok w kwocie 2.604.207,27 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 356.039 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

2) w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 100.160 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

Ponadto, w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda dokonał zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzją z dnia 7 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 w dziale 852- pomoc społeczna, w rozdziale 85216 –zasiłki stałe § 2030 w wysokości 42.687 zł.

Dodatkowo, Wojewoda zwiększył plan dotacji w dziale 851- ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 gminne drogi publiczne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.200 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy i miasta Szubin;

- z rozdziału 60016 gminne drogi publiczne z § 6050 z zadania pn. „ Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap” przeniesiono kwotę 21.535 zł do rozdziału 60013 wojewódzkie drogi do § 6050 gdzie w załączniku nr 3a wprowadzono nowe zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin”, celem wykonania opracowania dokumentacji aby móc wnioskować do 15.09 br. o realizację tego zadania w 2017 roku w ramach „Drogowej Inicjatywy Samorządowej” do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- w rozdziale 75495 pozostała działalność w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 100 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w celu zakupu odzieży ochronnej dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

- z rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 6060 przeniesiono kwotę 8.750 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.750 zł i do rozdziału 85153 zwalczanie narkomanii do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000 zł oraz z rozdziału 85154 z § 2330 przeniesiono kwotę 813 zł do rozdziału 85153 do § 4210;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 100 zł do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 12.300 zł do rozdziału 60016 do § 6050 do nowego zadania pn.: „Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu” na dokumentację;

- z rozdziału 92109 z § 6050 przeniesiono kwotę 400.000 zł do rozdziału 92195 do § 6050 kwotę 200.000 zł do zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej –dokumentacja” i do rozdziału 92595 § 6050 do zadania pn.: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne- dokumentacja” kwotę 100.000 zł i do zadania pn.: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” kwotę 100.000 zł, w celu ujednoczenia zaplanowanych inwestycji w poszczególnych rozdziałach;

- z rozdziału 92601 § 6050 z zadania pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze przeniesiono kwotę 130.000 zł do nowego zadania w rozdziale 92695 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe” kwotę 50.000 zł i do zadania w rozdziale 60016 § 6050 pn.: „Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie” kwotę 80.000 zł;

- z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki” przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 92120 § 6050 do nowego zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”;

- w ramach funduszu sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia z rozdziału 75095 pozostała

działalność w dziale administracja publiczna z § 4210 niewykorzystanej kwoty 640,60 zł z zadania pn.: „Zakup tablicy ogłoszeniowej” do istniejącego zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w rozdziale 92109 do § 4210;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wrzosa dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji pn.: „Utwardzenie dróg gminnych poprzez położenie kostki i nawiezenie szlaki” na nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosa-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosa”; na tej podstawie w rozdziale 60016 przeniesiono kwotę 7.486,09 zł z § 4300 do § 6050.

BURMISTRZ

*A. Michajak*  
Artur Michajak

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LIPCA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 639 878,00	71 390,00	1 711 268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 250,00	71 250,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 222 295,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 292 295,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 400,00	70 000,00	2 222 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	5 500,00	7 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 8 700,00	241 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 200,00	8 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	50 000,00	170 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
75095			<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 984,40</b>	<b>9 343,47</b>	<b>480 327,87</b>
			Pozostała działalność	35 763,40	9 343,47	45 106,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 070,00	2 938,00	4 008,00
75097		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 660,00	6 405,47	25 065,47
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 774 398,02</b>	<b>53 000,00</b>	<b>31 827 398,02</b>
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	5 873 746,00	53 000,00	5 926 746,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	629 746,00	53 000,00	682 746,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 392 414,00</b>	<b>20 984,00</b>	<b>26 413 398,00</b>	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 760 923,00	5 984,00	16 766 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 760 923,00	5 984,00	16 766 907,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	700,00	300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	300,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 358 604,73</b>	<b>456 199,00</b>	<b>16 814 803,73</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 884,00	356 039,00	1 051 923,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 884,00	356 039,00	1 051 923,00
	85216	Zasiłki stałe	297 874,00	100 160,00	398 034,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 874,00	100 160,00	398 034,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 269 749,00</b>	<b>19 101,95</b>	<b>4 288 850,95</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 063 887,00	4 950,00	3 068 837,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 450,00	1 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 130,95	13 130,95
	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	0,00	13 130,95	13 130,95
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 021,00	1 021,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 021,00	1 021,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 635,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 635,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 635,00	10 000,00	12 635,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 113 266,06</b>	<b>710 318,42</b>	<b>87 823 584,48</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIII/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LIPCA 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 985,91
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	774 985,91
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 985,91
600			Transport i łączność	100 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 295,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00

		0750	Wpływy 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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 180,00
		0750	Wpływy 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	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
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	480 327,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy 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	56 800,00
		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 106,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 065,47
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 947 398,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 914 411,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	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	5 926 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	682 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		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	14 511 981,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
758			Różne rozliczenia	26 413 398,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 766 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 766 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 567 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 567 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 669 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy 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	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00
	80104		Przedszkola	936 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	80110		Gimnazja	62 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy 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	12 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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	128 000,00
	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	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	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	2 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00

			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 790 303,73
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 422 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 422 386,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790 500,00
	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.	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	1 051 923,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 504,58
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504,58
	85216		Zasiłki stałe	398 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	398 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 768,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 088,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 850,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 032 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 068 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
	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	13 130,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
		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	13 130,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 021,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	30 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	42 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy 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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		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	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 300 976,48</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	26 664,35

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
			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	247 000,00
600			Transport i łączność	1 611 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 775,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 174,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 753 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
852			Pomoc społeczna	24 500,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 500,00
			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
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 522 608,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00

<b>Ogółem:</b>		<b>87 823 584,48</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	508 573,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR XXIII/...16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LIPCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 914 985,91	8 000,00	1 922 985,91
			Izby rolnicze	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	8 000,00	30 000,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 468 957,81</b>	<b>113 550,00</b>	<b>7 582 507,81</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 535,00	21 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 535,00	21 535,00
			Drogi publiczne gminne	7 468 957,81	92 015,00	7 560 972,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 145,41	- 10 686,09	848 459,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 724,00	99 501,09	4 344 225,09
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 010 540,62</b>	<b>5 423,64</b>	<b>3 015 964,26</b>
		70095	Pozostała działalność	1 903 540,62	5 423,64	1 908 964,26
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	5 423,64	137 423,64
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 368 459,25</b>	<b>54 481,23</b>	<b>7 422 940,48</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 935 936,00	30 000,00	5 965 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 419,00	25 000,00	314 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 712,00	5 000,00	428 712,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	3 000,00	153 000,00
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	3 000,00	85 500,00
			Pozostała działalność	565 667,25	21 481,23	587 148,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 359,40	24 359,40
		4300	Zakup usług pozostałych	129 691,85	1 981,83	131 673,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 570,00	18 140,00	117 710,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>252 014,93</b>
			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 100,00	1 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 116 513,40</b>	<b>8 922,00</b>	<b>30 125 435,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 945 275,02	5 984,00	13 951 259,02
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 391,00	5 984,00	100 375,00
			Przedszkola	5 549 956,00	2 938,00	5 552 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 670,00	620,00	93 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 272,00	2 318,00	69 590,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>401 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	1 813,00	121 813,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 813,00	16 813,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	- 1 813,00	278 187,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 813,00	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 750,00	29 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 750,00	- 8 750,00	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 281 434,73</b>	<b>456 199,00</b>	<b>22 737 633,73</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 884,00	356 039,00	1 301 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 884,00	356 039,00	1 301 923,00
	85216		Zasiłki stałe	297 874,00	100 160,00	398 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 874,00	100 160,00	398 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 988,00	0,00	1 676 988,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 234,00	- 100,00	81 134,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 406,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>45 406,00</b>
	85305		Złobki	0,00	32 000,00	32 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 309 001,73</b>	<b>- 440 198,05</b>	<b>6 868 803,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 442,00	- 500 000,00	1 138 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 071 887,00	4 950,00	3 076 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974 402,00	4 950,00	2 979 352,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 095,73	- 12 300,00	157 795,73
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	- 12 300,00	60 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 044,00	53 000,00	1 382 044,00
		4260	Zakup energii	422 943,00	38 000,00	460 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 200,00	15 000,00	466 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00	13 130,95	163 750,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 120,00	130,95	111 250,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 021,00	1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	1 021,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 489 788,16</b>	<b>- 149 359,40</b>	<b>3 340 428,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 092 917,95	- 399 359,40	1 693 558,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 885,38	640,60	111 525,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 860,00	- 400 000,00	140 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 665,00	50 000,00	68 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	274 205,21	200 000,00	474 205,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	200 000,00	460 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92595		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 787 042,97</b>	<b>- 79 000,00</b>	<b>1 708 042,97</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	931 880,00	1 000,00	932 880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	355 162,97	50 000,00	405 162,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 449,77	50 000,00	305 449,77
<b>Razem:</b>			91 342 441,06	210 318,42	91 552 759,48

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LIPCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 914 985,91	814 985,91	784 985,91	0,00	784 985,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 922 985,91	822 985,91	792 985,91	0,00	792 985,91	30 000,00	0,00	792 985,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		2850	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Transport i łączność	przed zmianą	7 468 957,81	2 422 324,81	2 414 324,81	484 688,00	1 929 636,81	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 046 633,00	5 046 633,00	781 909,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 686,09	-10 686,09	-10 686,09	0,00	-10 686,09	0,00	-10 686,09	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	124 236,09	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 036,09	121 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 582 507,81	2 414 838,72	2 406 838,72	487 888,00	1 918 950,72	487 888,00	1 918 950,72	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 167 669,09	5 167 669,09	781 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 468 957,81	2 422 324,81	2 414 324,81	484 688,00	1 929 636,81	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 046 633,00	5 046 633,00	781 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 686,09	-10 686,09	-10 686,09	0,00	-10 686,09	0,00	-10 686,09	0,00	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	102 701,09	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 501,09	99 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 560 972,81	2 414 838,72	2 406 838,72	487 888,00	1 918 950,72	487 888,00	1 918 950,72	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 146 134,09	5 146 134,09	781 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	859 145,41	859 145,41	859 145,41	0,00	859 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 686,09	-10 686,09	-10 686,09	0,00	-10 686,09	0,00	-10 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	848 459,32	848 459,32	848 459,32	0,00	848 459,32	0,00	848 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 244 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 724,00	4 244 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 501,09	99 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 344 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 225,09	4 344 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 010 540,62	1 710 540,62	1 710 540,62	13 116,00	1 697 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 423,64	5 423,64	5 423,64	0,00	5 423,64	0,00	5 423,64	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	3 015 964,26	1 715 964,26	1 715 964,26	13 116,00	1 702 848,26	0,00	1 702 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększające i zmniejszające realizowane	Wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
70095	4	Pozostała działalność	przed zmianą	1 903 540,62	1 003 540,62	1 003 540,62	13 116,00	990 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 423,64	5 423,64	5 423,64	0,00	5 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 908 964,26	1 008 964,26	1 008 964,26	13 116,00	995 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 423,64	5 423,64	5 423,64	0,00	5 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 423,64	137 423,64	137 423,64	0,00	137 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 368 459,25	7 087 106,25	7 087 106,25	4 863 683,00	6 678 062,85	4 863 683,00	1 814 379,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	281 353,00	281 353,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	54 481,23	54 481,23	54 481,23	0,00	54 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 422 940,48	7 141 587,48	7 141 587,48	4 863 683,00	6 732 544,08	4 863 683,00	1 868 861,08	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	281 353,00	281 353,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 935 936,00	5 680 583,00	5 680 583,00	4 409 861,00	4 409 861,00	1 254 822,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 965 936,00	5 710 583,00	5 710 583,00	4 409 861,00	4 439 861,00	4 409 861,00	1 254 822,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	289 419,00	289 419,00	289 419,00	0,00	289 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 419,00	314 419,00	314 419,00	0,00	314 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	423 712,00	423 712,00	423 712,00	0,00	423 712,00	0,00	423 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	428 712,00	428 712,00	428 712,00	0,00	428 712,00	0,00	428 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	130 000,00	130 000,00	4 800,00	4 800,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		po zmianach	153 000,00	133 000,00	133 000,00	4 800,00	4 800,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	585 667,25	585 667,25	401 913,85	44 030,00	357 883,85	44 030,00	357 883,85	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	21 481,23	21 481,23	21 481,23	0,00	21 481,23	0,00	21 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	587 148,48	587 148,48	423 395,08	44 030,00	379 365,08	44 030,00	379 365,08	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 359,40	1 359,40	1 359,40	0,00	1 359,40	0,00	1 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 359,40	24 359,40	24 359,40	0,00	24 359,40	0,00	24 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	129 691,85	129 691,85	129 691,85	0,00	129 691,85	0,00	129 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 981,83	1 981,83	1 981,83	0,00	1 981,83	0,00	1 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	131 673,68	131 673,68	131 673,68	0,00	131 673,68	0,00	131 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	99 570,00	99 570,00	99 570,00	0,00	99 570,00	0,00	99 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	117 710,00	117 710,00	117 710,00	0,00	117 710,00	0,00	117 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	585 667,25	585 667,25	401 913,85	44 030,00	357 883,85	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 481,23	21 481,23	21 481,23	0,00	21 481,23	0,00	21 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	587 148,48	587 148,48	423 395,08	44 030,00	379 365,08	44 030,00	379 365,08	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 359,40	1 359,40	1 359,40	0,00	1 359,40	0,00	1 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 359,40	24 359,40	24 359,40	0,00	24 359,40	0,00	24 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	129 691,85	129 691,85	129 691,85	0,00	129 691,85	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:														
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17			18													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane												Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,				
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				252 014.93	132 614.93	0.00	132 614.93	0.00	50 900.00	0.00	0.00	0.00	68 500.00	0.00	0.00	0.00	
																				-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75495		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				252 014.93	132 614.93	0.00	132 614.93	0.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	68 500.00	0.00	0.00	0.00	
																				1 600.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				1 600.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wysokie osobowe niezależne do wynagrodzeń	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				30 116 513.40	27 333 076.40	21 713 424.00	5 619 652.40	1 737 203.00	706 234.00	0.00	0.00	0.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00	
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				8 922.00	8 922.00	0.00	8 922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80101			Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				5 984.00	5 984.00	0.00	5 984.00	0.00	429 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				13 951 259.02	13 181 705.02	11 078 621.62	2 103 083.40	0.00	429 554.00	0.00	0.00	0.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00	
																				94 391.00	94 391.00	0.00	94 391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				5 984.00	5 984.00	0.00	5 984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				100 375.00	100 375.00	0.00	100 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80104			Przedszkola	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				5 549 956.00	3 788 833.00	2 912 021.00	876 812.00	1 735 703.00	25 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				2 938.00	2 938.00	0.00	2 938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				5 552 894.00	3 791 771.00	2 912 021.00	879 750.00	1 735 703.00	25 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				67 272.00	67 272.00	0.00	67 272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				2 318.00	2 318.00	0.00	2 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
851			Ochrona zdrowia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				400 700.00	309 950.00	145 250.00	164 700.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				-9 563.00	0.00	0.00	0.00	-813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				9 863.00	9 863.00	0.00	9 863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85153			Zwalczanie narkomanii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
																				321 000.00	319 813.00	145 250.00	174 563.00	1 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																				1 813.00	1 813.00	0.00	1 813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęte akcją 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			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 676 988,00	1 570 988,00	1 557 988,00	1 283 751,00	274 237,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowa wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 234,00	81 234,00	81 234,00	81 234,00	274 337,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	81 134,00	81 134,00	81 134,00	81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Porozumienie zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 406,00	13 406,00	11 031,00	0,00	11 031,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Złobki	przed zmianą	45 406,00	45 406,00	11 031,00	0,00	11 031,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	7 309 001,73	6 649 607,73	6 649 607,73	148 166,00	6 801 441,73	30 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 844,00	628 844,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-512 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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	72 101,95	72 101,95	59 101,95	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 868 803,68	6 739 959,68	6 596 409,68	148 166,00	6 848 243,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 844,00	128 844,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-1 038 442,00	-1 038 442,00	0,00	1 038 442,00	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	0,00	
90002		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 138 442,00	1 038 442,00	1 038 442,00	0,00	1 038 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-500 000,00	0,00	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	
90004		Urządzenie zielone w miastach i gminach	przed zmianą	3 071 887,00	3 071 887,00	3 071 487,00	85 325,00	2 866 162,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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 pocztowych	przed zmianą	2 974 402,00	2 974 402,00	2 974 402,00	0,00	2 974 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	z tego:										z tego:															
					Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe, budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
90015	4	3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 329 044,00	1 300 200,00	1 300 200,00	0,00	1 300 200,00	0,00	0,00	1 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 044,00	1 353 200,00	1 353 200,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	422 943,00	422 943,00	422 943,00	0,00	422 943,00	0,00	0,00	422 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	460 943,00	460 943,00	460 943,00	0,00	460 943,00	0,00	0,00	460 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	4280	4270	Zakup energii	przed zmianą	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 620,00	150 620,00	120 620,00	0,00	120 620,00	0,00	0,00	120 620,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 130,95	13 130,95	130,95	0,00	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 750,95	163 750,95	120 750,95	0,00	120 750,95	0,00	0,00	120 750,95	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90020	4300	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	111 120,00	111 120,00	111 120,00	0,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	130,95	130,95	130,95	0,00	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 250,95	111 250,95	111 250,95	0,00	111 250,95	0,00	0,00	111 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 489 788,16	2 488 928,16	707 166,16	292 909,00	707 166,16	292 909,00	414 857,16	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	250 840,60	640,60	640,60	0,00	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 340 428,76	2 489 568,76	707 806,76	292 909,00	707 806,76	292 909,00	415 297,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 092 917,95	1 402 057,95	674 295,95	287 344,00	674 295,95	287 344,00	386 951,95	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	640,60	640,6																										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
92120		6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 665,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 665,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92195		6050	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	474 205,21	14 205,21	0,00	14 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 205,21	14 205,21	0,00	0,00	14 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
925		6050	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
92595		6050	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		6050	Kultura fizyczna	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
92601		6050	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 787 042,97	1 031 593,20	757 093,20	339 298,00	417 795,20	285 000,00	9 500,00	0,00	0,00	755 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 657 042,97	1 032 593,20	758 093,20	339 298,00	418 795,20	285 000,00	9 500,00	0,00	0,00	625 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
92605		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 880,00	932 880,00	666 380,00	335 641,00	329 739,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 880,00	0,00	0,00



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

Ip.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady do 2015	planowana wysokość wydatków w latach			
					2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skorzewo II etap	2010-2019	6 286 020	117 367	500 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Stupy w tym dokumentacja	2010-2019	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0		500 000	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakiejską w Szubinie	2010-2016	1 613 249	54 900	1 498 349	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 221	781 909	400 000	0	0
8	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2016	2 400 000	1 651 697	266 465	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2019	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2017	1 500 000	0	130 000	1 370 000	0	0
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych IM.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Stupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2019	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2017	1 500 000	29 827	750 000	750 000	0	0
13	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	189 000	0	0	0	0	189 000
14	Budowa drogi Stupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	2016-2019	630 000	34 071	150 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2019	800 000	0	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000

17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0	190 000	151 421
18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>3 676 723</b>	<b>2 520 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 775 261</b>
20	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
21	Przebudowa budynku przy ul. Wininicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	12 915	380 000	-	0	0
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2019	700 000	0	64 500	600 000	0	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>444 500</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
24	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	2015-2016	200 000	-	200 000	0	0	0
	<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>1 100 000</b>	<b>33 550</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiorka garaży )	2011-2020	2 211 049	779 280	0	0	1 328 941	0
26	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353		178 294	50 000	84 059	50 000
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>178 294</b>	<b>50 000</b>	<b>1 413 000</b>	<b>50 000</b>
27	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	2010-2019	4 019 099	0	100 000	3 919 099	0	0
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	-	250 000	281 739
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>100 000</b>	<b>3 919 099</b>	<b>250 000</b>	<b>281 739</b>

29	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz włącznie z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja	2016-2019	2 000 000	0	200 000	0	0	0	0
30	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	261 739	0	0	0
31	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0	0
32	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0	0
33	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokleski Małe, Cieżkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	0	60 000	0	0	0	0
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2019	500 000	0	0	0	0	0	0
35	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2017	704 000	0	50 000	654 000	0	0	0
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	-	<b>520 000</b>	<b>915 739</b>	<b>250 000</b>		-
36	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0	0
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kolczkowie	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	0	396 000
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	357 702	7 702	350 000	0	0	0	0
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	0	397 000
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	404 702	7 702	0	0	397 000	0	0
41	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokleski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gabin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0	600 000
42	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2017	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>397 000</b>		<b>1 393 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>x</b>			<b>6 619 517</b>	<b>8 204 838</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>



## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIII/.../16 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000	-	-	-	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skorzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-	-	-	
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535				
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909	
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	266 465	266 465			-	
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wilkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-	

7			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	100 000	100 000	100 000	0		-
8			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	921 250	921 250	921 250	921 250	0	921 250	-
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 613 249	1 498 349	1 498 349	1 498 349	0	1 498 349	-
10			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000	130 000			-
11			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000	150 000			-
12			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	34 000	34 000	34 000	34 000	0		
13			6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna -- Samokłęski Duże	318 775	318 775	318 775	318 775		318 775	-
14			6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	110 000	110 000		80 000	
15			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	12 300	12 300			
16			6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kotłaczowie FS	19 000	19 000	19 000	19 000			
17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000	5 000			

18		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000	4 000						
19		6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jarużyn	4 500	4 500	4 500	4 500						
20		6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100	13 100						
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wirzoso-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wirzoso FS Wirzoso	7 486	7 486	7 486	7 486						
21		6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	20 000	20 000	20 000	20 000						
			<b>dział transport i łączność</b>		<b>5 167 669</b>	<b>1 117 386</b>	<b>703 255</b>	<b>2 865 119</b>	<b>481 909</b>				
22	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	400 000	400 000	400 000	400 000						-
23		70095	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000	100 000						
24		70095	Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie na cele lokali komunalnych-dokumentacja	40 000	40 000	40 000	40 000						
25		70095	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	380 000	0					-
26		70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kocyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	90 000	90 000	60 000	60 000						30 000
27		70095	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	64 500	64 500	64 500	64 500						64 500

28	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wasoszu	5 500	5 500			5 500	
29	70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	199 000			
30	70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>100 000</b>	-
31	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000		
				<b>dział informatyki</b>		<b>5 000</b>	-	-	-
32	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000		-
33		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059		
34		75023	6060	Zakup kserokopiarok, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem	178 294	178 294	178 294		
35		75075	6060	Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy	20 000	20 000	20 000		-
				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>281 353</b>	<b>281 353</b>	<b>0</b>	-
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500		
37		75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU	30 000	30 000	30 000		-

38		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000	6 000				
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-	
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie- dokumentacja	200 000	200 000	200 000	200 000				-
41			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie- dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	
42			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	80 000	80 000	0		80 000	-
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>340 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>
43	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	80 000	80 000	80 000	80 000				-
				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 500	24 500	24 500	24 500				
45		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	100 000	0		-	-
46		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	6 000	0		-	-
				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

47	900	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 oraz I etap	1 512 580	100 000	100 000	0	-
48		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo	6 300	6 300	6 300		
49		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000		
50		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400		
51		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Oiku -kontynuacja FS Żurczyn	7 144	7 144	7 144		
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 844</b>	<b>128 844</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
52		92109	6050	"Blizej gwiazd" – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000		-
53		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860		
54		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0	
55		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000		

56		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000				
57		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0			
58		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000		-
59		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej-dokumentacja	2 000 000	200 000			200 000		
60		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0	200 000		
61		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0			
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>840 860</b>	<b>390 860</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>		<b>-</b>
62	925	92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000		-
63		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakiejskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000		
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>		<b>-</b>
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	350 000	350 000		0	350 000		-
65			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000				
66		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	130 000	130 000	130 000				

67		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-	50 000	
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614		
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400		
70			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000		
71			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800		
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000		
73			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764		
74			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085		
75			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107		
76			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001		
77			6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466		
78			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000		

79			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000				
80			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	9 212	9 212	9 212				
81			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000				
82			6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000				
83			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000				
				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>675 450</b>	<b>275 450</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>13 918 176</b>	<b>8 577 893</b>	<b>703 255</b>	<b>4 155 119</b>	<b>481 909</b>	<b>481 909</b>

1. środki własne 8.577.892,86 zł w tym fundusz sołecki 208.294,86 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 666.392,86 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000 zł,

d) dotacja na inwestycje od Wojewody 24.500 zł,

2. kredyty 703.255,38 zł,

3. wolne środki 3.025.919,62 zł,

4. środki z PROW 481.909 zł- droga,

5. środki ze schetynowki 579.174 zł,

6. środki z innych źródeł 78.775 zł,

7. dotacja celowa z Powiatu Nakieńskiego 400.000 zł,

8. dotacja z FOGR 71.250 zł.



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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/.../16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku

LP	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	Wydatki razem (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1222130	740221	481909	1222130	740221	0	0	740221	481909	740221	481909	0	0	481909
"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020.																	
1.1	Razem wydatki			1222130	740221	481909	1222130	740221	0	0	740221	481909	740221	481909	0	0	481909
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	40221	0	0	0	0
	2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016r.		60016 § 6058,6059	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	481909	0	0	0	481909
	2017r.		60016 § 6059	400000	400000	0	400000	400000	0	0	400000	0	400000	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące			84863	68858	16005	84863	68858	0	0	68858	16005	68858	16005	0	0	16005
Projekt Nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”																	
2.1.	Razem wydatki:			30174,04	14168,59	16005,45	30174,04	14168,59	0	0	14168,59	16005,45	14168,59	16005,45			16005,45
	2015r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0	0	4376,13	5652,51	4376,13	5652,51			5652,51



2016r.	750952319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94	10352,94
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 Informatyki Przeistycznej" trwałość projektu									
Nazwa projektu										
Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0	0
2.2. 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
Program										
Nazwa projektu	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu									
Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	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	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0	0
2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0	0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0	0
Ogółem (1+2)		1306993	809079	497914	1306993	809079	0	809079	497914	497914



## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/.../16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.364.372,08</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.661.116,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	703.255,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635.197,08</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635.197,08



# DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LIPCA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	300,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	300,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				15 787 498,64	300,00	15 787 798,64



**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LIPCA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	300,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				15 787 498,64	300,00	15 787 798,64



**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.**

załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
600	60016	6330	579 174,00	579 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 174,00	
600	60016	6630	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	1 540,00	0,00	
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 082 957,40</b>	<b>1 082 957,40</b>	<b>32 533,40</b>	<b>10 032,00</b>	<b>1 961,40</b>	<b>20 540,00</b>	<b>1 050 424,00</b>	

w złotych



## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	6 612,00	0,00	0,00
2	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 187,00
4	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	150 000,00	726 562,00	0,00
5		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	794 000,00	0,00
6		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	270 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>156 612,00</b>	<b>1 790 562,00</b>	<b>2 687,00</b>



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/.../16 z dnia 28 lipca 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń 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		1 735 703,00
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		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	47 000,00	
5	853	85305	2580	Żłobki - Słoneczko w Szubinie		32 000,00
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	2 375,00	
7		85395	2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- konkurs nr 6	2 375,00	
8	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	58 625,00	
9		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne- konkurs nr 2	3 800,00	
10		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2	1 600,00	
11		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2	1 750,00	

12	85495	2360	Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój" - konkurs nr 2	1 856,00	
13	85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	2 500,00	
14	85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet- konkurs nr 3	2 000,00	
15	85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr 3	9 000,00	
16	85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 3	2 500,00	
17	85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	2 500,00	
18	85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3	2 500,00	
19	85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kotaczkowo śpiewa" art.19a	2 000,00	
20	85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza"art.19a	3 680,00	
21	85494	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przeгляд Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00	
22	85495	2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art. 19a	2 170,00	
23	85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja "Środowe zmagania"- konkurs nr 1/2016	5 259,60	
24	85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Azymut na przygodę" -konkurs nr 1/2016	2 309,40	
25	85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - "Inspirujące twory"- konkurs nr 1/2016	4 850,00	
26	85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Chemia na wesóło- warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży" konkurs nr 1/2016	6 200,00	

27	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	43 000,00	
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
29		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	150 000,00	
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	
31		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00	
32		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	
33		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4	3 000,00	
34		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kotłaczkowo- konkurs nr 4	14 000,00	
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4	10 000,00	
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4	10 000,00	
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samokleski Duże- konkurs nr 4	6 000,00	
39		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00	
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 000,00	
41		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	5 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>446 000,00</b>	<b>1 767 703,00</b>



## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/.../16 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							w tym:	wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	85 620								
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000								
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500	9 500			9 500			
		4300	zakup pozostałych usług		111 251	111 251			111 251			
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		43 000	43 000				43 000		
			<b>razem</b>	<b>150 620</b>	<b>163 751</b>	<b>163 751</b>			<b>120 751</b>	<b>43 000</b>		<b>-</b>



## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok

załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII/.../16 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodze nia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887					
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 450					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	400			400
		4010	wynagrodzenia osobowe		62 460	62 460			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 685	4 685			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11 530	11 530		11 530	
		4120	składki na fundusz pracy		1 650	1 650		1 650	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		2 971 352	2 971 352			2 971 352
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfss		2 190	2 190			2 190
		4700	szkolenia pracowników		2 500	2 500			2 500
			<b>razem</b>	<b>3 068 837</b>	<b>3 068 837</b>	<b>3 068 837</b>	<b>72 145</b>	<b>13 180</b>	<b>2 983 512</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok**

załącznik nr 13 do uchwały nr XXIII/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	po pochodne 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	400 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 813	16 813				
		4300	pozostałe usługi		95 000	95 000				
			<b>razem 85153</b>		<b>121 813</b>	<b>121 813</b>	<b>10 000</b>			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 187	1 187			1 187	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000		5 000		
		4120	składki na fundusz pracy		250	250		250		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		130 000	130 000	130 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 750	29 750				
		4300	zakup pozostałych usług		31 000	31 000				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		6060	zakupy inwestycyjne		80 000	80 000				80 000
			<b>razem 85154</b>		<b>278 187</b>	<b>278 187</b>	<b>130 000</b>	<b>5 250</b>	<b>1 187</b>	<b>80 000</b>
			Ogółem	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>140 000</b>	<b>5 250</b>	<b>1 187</b>	<b>80 000</b>



FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIII/.../16  
Rady Miejskiej w Szubinie dnia 28 lipca 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	5000					1000		0			5732		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrowka Słupska						300		1000			4500		7200	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimirz													10000	10000
8	Grzeczna Panna														7316
9	Kolaczkowo	22500			1000				2000			200		2656	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	7000					400			6300			700	11064	25464
12	Królikowo						1000		309				2500	17090	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Małoszyn						500		1000					8396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		2978		2000	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					3100		2725	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500					700					1812		1532	16844
27	Szaradowo											10300		1222	12222
28	Szkocja					3000	1000	1000					454	9717	15171
29	Szubin Wieś	2800				3000								10912	17212
30	Tur	13100					3500		500				2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000		556					1000	14745
32	Wolwark														16872
33	Wrzosey	7486											1682	6000	7486
34	Zalesie	3000				859,4								7682	26882
35	Zamość	9765		5000					1200	6400				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	0	1925				600		0	7144				2156	11825
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>194202</b>	<b>1925</b>	<b>5000</b>	<b>1000</b>	<b>8359</b>	<b>21705</b>	<b>5300</b>	<b>17096</b>	<b>28844</b>	<b>0</b>	<b>93743</b>	<b>14205</b>	<b>175506</b>	<b>566884</b>



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROK**

<b>SOLECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty. Doposażenie jednostki OSP Tur. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp..
<b>CIEŻKOWO</b>	Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie. Doposażenie jednostki OSP Chomętowo. Utworzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36, 37, 37a w Chomętowie. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD. Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie. Utworzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
<b>CHRAPLEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo. Utworzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty. Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w ty, zakup artykułów spożywczych i nagród. Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu. Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw. Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo. Remont świetlicy wiejskiej. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in. Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej.

<b>GĄBIN</b>	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utwardzenie drogi kruszywem.
	Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.
<b>GODZIMIERZ</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Remont świetlicy wiejskiej.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa.
	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie.
	Zagospodarowanie skwerów w Kołaczkowie.
	Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczkowie.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Opłata prowadzonej strony internetowej miejscowości.
<b>KORNELIN</b>	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
<b>KOWALEWO</b>	Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna.
	Zakup, montaż urządzeń silowni wraz z regulaminem techniczno- ruchowym.
	Organizacja ferii zimowych, zakup art. papierniczych i in..
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł).
	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka.
	Budowa budynku gospodarczego.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Zakup namiotu na potrzeby wsi.
Doposażenie jednostki OSP Królikowo.	

<b>ŁACHOWO</b>	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup krzesel i stolików.
<b>MAŁE RUDY MAKOSZYN</b>	Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup wykaszarki do trawy.
	Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
<b>NADKANALE PIŃSKO</b>	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
	Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwieszenie na drogi gminne.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
<b>RETKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.
<b>RYNARZEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Budowa placu zabaw – kontynuacja.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże.
	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp..
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

<b>SAMOKLESKI MALE</b>	Utworzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni.
	Zakup sprzętu ogrodniczego.
<b>SKÓRZEWO</b>	Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
<b>SŁONAWY</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Zakup kostki brukowej.
<b>SŁUPY</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>SMOLNIKI</b>	Doposażenie jednostki OSP Królikowo ( 500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Eksploatacja sprzętu sołectkiego – utrzymanie zieleni.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.
	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy.
	Utworzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

<b>SZARADOWO</b>	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
<b>SZKOCJA</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko.
	Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowym.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
	Budowa mini placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
<b>TUR</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Budowa chodnika - kontynuacja.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych.
<b>WĄSOSZ</b>	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup elektrycznych pieców grzewczych jako ogrzewanie stacjonarne do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.).
<b>WOLWARK</b>	

<b>WRZOSY</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy
<b>ZALESIE</b>	Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego. Zakup tablicy ogłoszeniowej. Utwardzenie dróg gminnych kamieniem. Doposażenie świetlicy wiejskiej. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Budowa garażu na magazyn sołecki. Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym. Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie. Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”. Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja. Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.
<b>ŻĘDOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych ( zakup artykułów spożywczych i nagród). Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107. Doposażenie OSP w Wąsosz.
<b>ŻURCZYN</b>	Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych. Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja Doposażenie OSP w Turze.