

**UCHWAŁA NR V/37/15
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 5 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **73.185.495,10 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **64.950.469,10 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.235.026 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 **7.524.399,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **691.196zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **74.185.495,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **64.695.796,10 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **48.902.816,20 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.522.620 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.380.196,20 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **4. 107.839 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.515.570,90 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 **543.852 zł**,

e) obsługa długu **625.718 zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.489.699 zł** w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.489.699 zł** w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **586.485 zł**.

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 **7.524.399,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.130.337 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **508.083 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 072,00	- 1,00	782 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 072,00	- 1,00	170 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 072,00	- 1,00	170 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 453 382,00	11,00	29 453 393,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 009,00	11,00	4 037 020,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00	11,00	1 020,00
758			Różne rozliczenia	26 073 719,00	- 171 547,00	25 902 172,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 278 932,00	- 171 547,00	16 107 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 278 932,00	- 171 547,00	16 107 385,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	8 547 391,10	39 500,00	8 586 891,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 155 950,00	- 5 800,00	7 150 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 106 700,00	- 5 800,00	7 100 900,00
	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.	59 900,00	- 900,00	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 300,00	- 900,00	28 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00	2 800,00	330 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	2 800,00	330 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 200,00	43 400,00	191 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	43 400,00	71 600,00
Razem:			73 317 332,10	- 131 837,00	73 185 495,10

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
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	476 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	48 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 573 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 200,00
			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 alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	25 902 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 107 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 107 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 800,00

			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 366,00
	80104		Przedszkola	741 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	141 327,00
	80110		Gimnazja	12 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	8 586 891,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 900,00
	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.	59 000,00
			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) ustawami	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00
			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)	461 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 141,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141,10
	85216		Zasiłki stałe	157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	157 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 600,00
	85295		Pozostała działalność	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 438,00
	85395		Pozostała działalność	430 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 438,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	430 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 146,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	478 146,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 452 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 443 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				64 950 469,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 170,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 955,00
majątkowe razem:				8 235 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 026,00
Ogółem:				73 185 495,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 196,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 834,00	- 1,00	1 007 833,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 834,00	- 1,00	949 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 621,00	- 1,00	647 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072,00	- 1,00	170 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,00	1,00	132 142,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	0,00	233 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	0,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 500,00	199 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 167 926,00	11,00	6 167 937,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 790,00	0,00	252 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 790,00	- 2 400,00	236 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 611 845,00	- 28 350,00	4 583 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 242,00	- 10 000,00	172 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 253,00	- 18 350,00	189 903,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 801,00	28 350,00	226 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	28 350,00	55 350,00
	75095		Pozostała działalność	539 238,00	11,00	539 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11,00	13 011,00
801			Oświata i wychowanie	29 082 504,00	- 206 829,00	28 875 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 558 500,00	- 139 387,00	12 419 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360,00	- 171 547,00	7 942 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 050,00	5 653,00	617 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 507,00	126 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 400,00	- 29 492,00	1 196 908,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 390,00	- 29 492,00	57 898,00
80104		Przedszkola	5 349 809,00	- 20 685,00	5 329 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 190,00	- 24 685,00	156 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 870,00	- 2 517,00	401 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	- 2 517,00	15 843,00
80110		Gimnazja	6 519 210,00	- 13 504,00	6 505 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 060,00	- 13 504,00	323 556,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 518 337,00	- 261,00	1 518 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	- 261,00	10 959,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	935 130,00	- 983,00	934 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00	- 983,00	35 047,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	200,00	400 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	13 807 129,10	39 500,00	13 846 629,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 257 221,00	- 5 800,00	7 251 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00	- 5 626,00	6 627 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 590,00	0,00	299 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	- 174,00	13 816,00
	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.	59 900,00	- 900,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	- 900,00	59 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 201,00	2 800,00	1 567 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 217,00	2 800,00	1 032 017,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 529,00	43 400,00	1 245 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 200,00	20 000,00	388 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 400,00	43 400,00
	85295	Pozostała działalność	498 850,00	0,00	498 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	- 460,00	14 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 747,00	- 3 299,00	659 448,00
	85401		Świetlice szkolne	518 307,00	- 3 299,00	515 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,00	- 3 299,00	24 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 423,00	0,00	5 511 423,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 366,00	1,00	297 367,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243 866,00	1,00	243 867,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 798,00	- 1,00	408 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00	40,00	22 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	- 41,00	1 759,00
926			Kultura fizyczna	1 512 675,00	38 581,00	1 551 256,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 882,00	38 581,00	907 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	- 419,00	21 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
Razem:				74 317 332,10	- 131 837,00	74 185 495,10

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 007 834,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 834,00	949 834,00	302 213,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	1 007 833,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 833,00	949 833,00	302 213,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	949 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 834,00	949 834,00	302 213,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	949 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 833,00	949 833,00	302 213,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	647 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 621,00	647 621,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 620,00	647 620,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 072,00	170 072,00	170 072,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00	170 071,00	170 071,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 141,00	132 141,00	132 141,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	132 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 142,00	132 142,00	132 142,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	4 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	4 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 167 926,00	6 094 926,00	5 698 298,00	4 384 986,00	1 313 312,00	0,00	392 428,00	4 200,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-28 350,00	0,00	-28 350,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 761,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00
				po zmianach	6 167 937,00	6 066 587,00	5 672 359,00	4 384 986,00	1 287 373,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	252 790,00	252 790,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 790,00	252 790,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	238 790,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 390,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 611 845,00	4 565 845,00	4 557 145,00	3 805 990,00	751 155,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
				zmniejszenie	-28 350,00	-28 350,00	-28 350,00	0,00	-28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 583 495,00	4 537 495,00	4 528 795,00	3 805 990,00	722 805,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 242,00	182 242,00	182 242,00	0,00	182 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 242,00	172 242,00	172 242,00	0,00	172 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 253,00	208 253,00	208 253,00	0,00	208 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 903,00	189 903,00	189 903,00	0,00	189 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	197 801,00	170 801,00	170 801,00	38 800,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00
				po zmianach	226 151,00	170 801,00	170 801,00	38 800,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00
				po zmianach	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	539 238,00	539 238,00	395 700,00	41 720,00	353 980,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 249,00	539 249,00	395 711,00	41 720,00	353 991,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 082 504,00	28 818 004,00	26 292 868,00	21 297 280,00	4 995 588,00	1 720 639,00	718 460,00	86 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00
				zmniejszenie	-242 989,00	-242 989,00	-242 989,00	-242 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 160,00	36 160,00	36 160,00	5 653,00	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 875 675,00	28 611 175,00	26 086 039,00	21 059 944,00	5 026 095,00	1 720 639,00	718 460,00	86 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 558 500,00	12 551 500,00	12 131 020,00	10 398 960,00	1 732 060,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 160,00	32 160,00	32 160,00	5 653,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 419 113,00	12 412 113,00	11 991 633,00	10 233 066,00	1 758 567,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 114 360,00	8 114 360,00	8 114 360,00	8 114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	-171 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 942 813,00	7 942 813,00	7 942 813,00	7 942 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	612 050,00	612 050,00	612 050,00	612 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 653,00	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	617 703,00	617 703,00	617 703,00	617 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 507,00	126 507,00	126 507,00	0,00	126 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 226 400,00	1 226 400,00	1 155 940,00	1 050 320,00	105 620,00	5 000,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 908,00	1 196 908,00	1 126 448,00	1 020 828,00	105 620,00	5 000,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 390,00	87 390,00	87 390,00	87 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	-29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 898,00	57 898,00	57 898,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 349 809,00	5 195 809,00	3 471 710,00	2 825 780,00	645 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 329 124,00	5 175 124,00	3 451 025,00	2 801 095,00	649 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181 190,00	181 190,00	181 190,00	181 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 505,00	156 505,00	156 505,00	156 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	403 870,00	403 870,00	370 380,00	345 680,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 353,00	401 353,00	367 863,00	343 163,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	-2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 843,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 519 210,00	6 415 710,00	6 235 940,00	5 497 440,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 505 706,00	6 402 206,00	6 222 436,00	5 483 936,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	337 060,00	337 060,00	337 060,00	337 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	-13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 556,00	323 556,00	323 556,00	323 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 518 337,00	1 518 337,00	1 457 900,00	264 200,00	1 193 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 518 076,00	1 518 076,00	1 457 639,00	263 939,00	1 193 700,00	0,00	1 000,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:									Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 959,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	935 130,00	935 130,00	906 230,00	748 690,00	157 540,00	0,00	2 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-983,00	-983,00	-983,00	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 147,00	934 147,00	905 247,00	747 707,00	157 540,00	0,00	2 300,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-983,00	-983,00	-983,00	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 047,00	35 047,00	35 047,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	392 000,00	390 800,00	158 000,00	232 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 200,00	392 200,00	391 000,00	158 000,00	233 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 807 129,10	13 787 129,10	4 502 020,20	3 184 748,00	1 317 272,20	47 000,00	9 238 108,90	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 334,00	-7 334,00	-1 708,00	-634,00	-1 074,00	0,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 834,00	46 834,00	46 834,00	23 434,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 846 629,10	13 826 629,10	4 547 146,20	3 207 548,00	1 339 598,20	47 000,00	9 232 482,90	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 257 221,00	7 257 221,00	623 322,00	534 853,00	88 469,00	0,00	6 633 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 974,00	-5 974,00	-348,00	-174,00	-174,00	0,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 251 421,00	7 251 421,00	623 148,00	534 853,00	88 295,00	0,00	6 628 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 633 499,00	6 633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 626,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 627 873,00	6 627 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 564 201,00	1 544 201,00	1 531 201,00	1 319 621,00	211 580,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
						zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 567 001,00	1 547 001,00	1 534 001,00	1 322 421,00	211 580,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 029 217,00	1 029 217,00	1 029 217,00	1 029 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 032 017,00	1 032 017,00	1 032 017,00	1 032 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	1 202 529,00	1 202 529,00	1 198 529,00	1 153 883,00	44 646,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	43 400,00	43 400,00	43 400,00	20 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 245 929,00	1 245 929,00	1 241 929,00	1 173 883,00	68 046,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność			przed zmianą	498 850,00	498 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	47 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	498 850,00	498 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	47 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	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	
						zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	662 747,00	662 747,00	505 117,00	419 440,00	85 677,00	40 000,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	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		
						po zmianach	659 448,00	659 448,00	501 818,00	416 141,00	85 677,00	40 000,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne			przed zmianą	518 307,00	518 307,00	501 677,00	419 440,00	82 237,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	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		
						po zmianach	515 008,00	515 008,00	498 378,00	416 141,00	82 237,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	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		
						po zmianach	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	5 511 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 690,00	5 207 782,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	41,00	41,00	41,00	40,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 511 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 689,00	5 207 783,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	297 366,00	247 366,00	247 366,00	0,00	247 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
						zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	297 367,00	247 367,00	247 367,00	0,00	247 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),			przed zmianą	243 866,00	243 866,00	243 866,00	0,00	243 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	243 867,00	243 867,00	243 867,00	0,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	408 798,00	408 798,00	408 648,00	0,00	28 730,00	379 918,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	408 797,00	408 797,00	408 647,00	0,00	28 729,00	379 918,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 512 675,00	982 103,00	716 603,00	295 677,00	420 926,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 551 256,00	1 020 684,00	755 184,00	295 258,00	459 926,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	868 882,00	848 882,00	591 382,00	291 420,00	299 962,00	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	907 463,00	887 463,00	629 963,00	291 001,00	338 962,00	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych																				
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:																				
			przed zmianą	74 317 332,10	64 855 982,10	49 054 976,20	30 740 875,00	18 314 101,20	4 107 839,00	10 523 596,90	543 852,00	0,00	625 718,00	9 461 350,00	9 461 350,00	586 485,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-285 334,00	-285 332,00	-277 306,00	-247 382,00	-29 924,00	0,00	-8 026,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	153 497,00	125 146,00	125 146,00	29 127,00	96 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 351,00	28 351,00	1,00	0,00	0,00					
			po zmianach	74 185 495,10	64 695 796,10	48 902 816,20	30 522 620,00	18 380 196,20	4 107 839,00	10 515 570,90	543 852,00	0,00	625 718,00	9 489 699,00	9 489 699,00	586 485,00	0,00	0,00					

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	396 300	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	601 980	299 767	302 213			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2017	1 000 000	0	80 000	920 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	23 367 891	0	167 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo				945 833	920 000	0	0
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0			3 000 000
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	680 000		
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	1 500 000	40 221	600 000			
9	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2018	2 400 000	1 332 654	700 000			
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C RynarzewoWojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	240 000			
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	82 500	12 500	70 000			
12	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	187 500	6 813	90 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin	2014-2015	500 000	226 073	230 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	710 000		
	dział transport i łączność				1 930 000	1 390 000	0	3 000 000
15	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070				

16	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	512 915	12 915	500 000	-	-	-
	dział gospodarka mieszkaniowa			12 915	500 000	-	-	-
17	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	33 659	18 187	15 472	-	-	-
18	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782		114 055			
	dział informatyka			18 187	129 527	-		
19	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	2014-2015	102 900	8 900	94 000			
20	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	dział oświata i wychowanie				94 000	0	1 100 000	0
21	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	779 280	0		1 400 000	
	dział administracja publiczna				0	0	1 400 000	0
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0	0
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-		
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000	90 000		0
24	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2015	272 622	117 877	154 745	0		
25	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	142 421	-	142 421			
26	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	2014-2015	110 000	30 000	80 000			

27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				147 877	377 166	-	-	-
28	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
29	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i w gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	1 600 000	20 008	-	800 000	800 000	
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	435 002	5 002	430 000			
31	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	600 000	
dział kultura fizyczna i sport					430 000	800 000	1 400 000	0
Razem		x			4 456 526	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr V/37/15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	601 980	302 213	132 142			170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	396 300	396 300			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	80 000	80 000	80 000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	167 320	167 320			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	4 000	4 000	4 000			
6				dział rolnictwo i łowiectwo		949 833	779 762	-	-	170 071
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			
8			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	700 000	700 000			
9			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	250 000	250 000	-	250 000		

10			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	120 000	120 000	-	120 000		
11			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	240 000	240 000	240 000			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie gm. Szubin	500 000	230 000	230 000			
13			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	82 500	70 000	70 000			
14			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	187 500	90 000	90 000			
15			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
16			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie FS	15 000	15 000	15 000			
17			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS	12 000	12 000	12 000			
18			6050	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samoklęskach Małych FS	6 000	6 000	6 000			
19			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	6 500			
20				dział transport i łączność		2 379 500	2 009 500	370 000	-	-
21	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
22		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			
23				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	950 000	-	-	-

24	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
25		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
26				dział informatyki		129 527	129 527	-	-	-
27		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.	46 000	46 000	46 000			
28		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi	55 350	55 350	55 350			
29				dział administracja publiczna		101 350	101 350	-	-	-
30		75412	6060	Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
31				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
32	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
33				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
34	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
35		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	94 000			

36		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000	60 000			
37		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000	100 000			
38		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
39				dział oświata i wychowanie		264 500	264 500	-	-	-
40	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
41				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
42	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
43				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
44	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	140 000	50 000	50 000			
45		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			
46		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS	13 000	13 000	13 000			
47			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
48			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			

49			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimirzu FS	7 021	7 021	7 021			
51			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
52			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. Łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS	8 000	8 000	8 000			
53			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
54				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 151	119 151	-	-	-
55	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955
56		92109	6050	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	142 421	142 421	142 421			
57		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	110 000	80 000	80 000			
58		92109	6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie-dokumentacja	2 100	2 100	2 100			

59		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000	-	200 000		
60				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		579 266	309 311	200 000	-	69 955
61	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	435 002	430 000	-	430 000		
62		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn:" Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadion Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
63		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
64		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
65			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
67				dział kultura fizyczna		530 572	100 572	430 000	-	-
Ogółem						9 489 699	8 249 673	1 000 000	-	240 026

1.środki własne 8.249.673 zł w tym fundusz sołecki 132.042 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 254.673 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,

2.kredyty 1.000.000 zł

3.środki z PO RYBY 69.955 zł

4.środki z PROW 170.071 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/37/15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1138030	616333	521697	1138030	616333	0		616333	521697				521697	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				601980	261838	340142	601980	261838	0		261838	340142				340142
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				
2015r.		01010 § 6057, 6059	302213	132142	170071	302213	132142	0		132142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				15000	0	15000	15000	0	0		0	15000				15000
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	15000	0	15000	15000	0	0		0	15000				
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi " Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				273009	203054	69955	273009	203054	0		203054	69955				69955

	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0	17895	0				0
	2014r.	92109 § 6059	100369	100369	0	100369	100369	0	100369	0				0
	2015R.	92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955				69955
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
1.4	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0				0
	z tego 2012 r.	6059	5201	5201	0	5201	5201	0	5201	0				0
	2013r.	6059	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2014r.	6059	12986	12986	0	12986	12986	0	12986	0				0
	2015r.	6059	15472	15472	0	15472	15472	0	15472	0				0
1.5	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0				0
	z tego 2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2015r.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0	3727	0				0
	2015r.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0				0
	Program													
1.6	Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600
	2013 r.	85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0	0	57441				57441
	2014r.	85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159				39159
	2015r.													
2	Razem wydatki bieżące		1391035	190312	1200723	1391035	190312		190312	1200723				1200723
2.1.	Program	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		19450	2918	16532	19450	2918		2918	16532				16532
	2014r.	90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0		0	0				0

2015r.		90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532				16532
2.2.	Program	Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			9100	0	9100	9100	0	0	0	0	9100			
2014r.		75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	0	4900				4900
2015r.		75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	0	4200				4200
2.3.	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:			209906,3	17,3	209889	209906,3	17,3			17,3	209889			
2014r.		rozdział 85395	106257,3	17,3	106240	106257,3	17,3			17,3	106240				106240
2015r.		rozdział 85395	103649	0	103649	103649	0			0	103649				103649
2.4.	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			1152579	187377	965202	1152579	187377			187377	965202			
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430				187430
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983				450983
2015r		rozdział 85395	412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789				326789
Ogółem (1+2)			2529065	806645	1722420	2529065	806645	0		806645	1722420				1722420

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 168 341,10	36 700,00	7 205 041,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 700,00	- 5 800,00	7 100 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 106 700,00	- 5 800,00	7 100 900,00
	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.	29 300,00	- 900,00	28 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 300,00	- 900,00	28 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00	43 400,00	71 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	43 400,00	71 600,00
Razem:				7 487 499,10	36 900,00	7 524 399,10

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 168 341,10	36 700,00	7 205 041,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 700,00	- 5 800,00	7 100 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00	- 5 626,00	6 627 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 710,00	- 174,00	281 536,00
	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.	29 300,00	- 900,00	28 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	- 900,00	28 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00	43 400,00	71 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	20 000,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 400,00	33 400,00
Razem:				7 487 499,10	36 900,00	7 524 399,10

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6207	170 071,00	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00
750	75023	2007	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00
853	85395	2007	430 438,00	430 438,00	430 438,00	209 670,00	26 000,00	194 768,00	0,00
900	90005	2007	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	16 532,00	0,00
921	92109	6207	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
Ogółem			691 196,00	691 196,00	451 170,00	213 180,53	26 689,47	211 300,00	240 026,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/37/15
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		6000					2073	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		1000		4969	500		4000	11769
6	Gąbin		2600	200							8891	11691
7	Godzimirz			200				7021			1800	9021
8	Grzeczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	18000		300		2000			1000		4623	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	11440					6000	1160		2184	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłęski Duże		5200	1000	1000				1034	3700	8000	19934
20	Samokłęski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1000		1500	5210		1600	10706
23	Słupy					2100		8000	1300		3972	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13600									1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	823		3200	5900		3000	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	10176			15476
32	Wrzosy	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2000		2000	15000		5308	24808
34	Zamość		500			3500	9589	3071	5263		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2500				600		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
Razem plan wydatków		118093	11300	17146	6524	26881	19589	93398	92034	21963	101154	508083

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych, wycieczki krajoznawcze.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
	Doposażenie jednostki OSP Tur
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych.
	Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m. in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIEŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko – Wrzosy)-zakup tłucznia.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Zakup ziemi, kwiatów i drzewek do nasadzeń.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
Zagospodarowanie terenu przy wiacie poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej.	
GĄBIN	Zakup i montaż tablic informacyjnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie działki 6/16.
GODZIMIERZ	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, parapety i in.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
KOŁACZKOWO	Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Włkp. W Kołaczku.
	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczku.
	Dofinansowanie imprez Dzień Pelikana (650-lecie Szubina)
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu).
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn."Turniej wsi" w tym zakup nagród i dyplomów.
	Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
KRÓLIKOWO	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.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – II etap.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszynki do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosi spalinowej + paliwo.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej wraz z planem sołectwa.

	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztuce itp.
	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza.
	Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”.
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi objazdowej (również powierzchni drogi, odwodnienie, nasadzenie drzewek).
	Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw.
	Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy..
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia i namiotu plenerowego.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej w Słonawach poprzez zakup i wymianę okien.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez nawiezienie ziemi.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0.99 ha we wsi Słupy (dzierzawa), w tym utwardzenie boiska.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki i kwiatów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - turniej wsi
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody)
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy w Starym Jaruzynie.
	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin.

	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
SZARADOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane(2 sztuki).
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
SZUBIN-WIEŚ	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.).
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie ,naprawę sprzętu zakup szczepki do ławek + robocizna.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowych.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Leśnym.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Zakup podkaszarki spalinowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych, w tym Święto w Tura i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej).
	Budowa chodnika na ul. Brzozowej.
	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.

WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Remont świetlicy.
	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie).
WRZOSY	Zakup kostki wraz z ułożeniem.
	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa.
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych).
ZALESIE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujawek wolnostojących oraz ławek do siedzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
ZAMOŚĆ	Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Eksploatacja odśnieżarki.
	Zakup kosiarki.
	Zakup stołów z ławkami.
	Oświetlenie ul. Polnej (3 lampy).
	Utwardzenie małego placu targowego.
	Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo.
	Zakup stojaków do rowerów na terenie przy boisku LZS Iskry - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej.
	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki).
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.

ŻURCZYN	Remont pomieszczeń na magazyn sołeczki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 131.837 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 73.185.495,10 zł, a po stronie wydatków 74.185.495,10 zł.

Minister Finansów przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z której wynika, że zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 171.547 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 16.107.385 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej oraz udziałów pozostają bez zmian.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015 rok.

Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych JST nie ulegają zmianie. Zmianie uległy wysokości dotacji na wydatki w następujących rozdziałach:

1) zwiększono plan w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 2.800 zł i w rozdziale 85228 w § 2010 o kwotę 43.400 zł,

2) zmniejszono plan w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 5.800 zł i w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 900 zł.

W sumie Wojewoda zwiększył plan dotacji na wydatki dla gminy Szubin o kwotę 39.500 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.2.2015 z dnia 17 lutego 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 11 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności w dziale administracja publiczna.

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr WS-I-W.052.19.988.2014 00112-6921-UM0200019/14 dokonano zmniejszenia dofinansowania z PROW o 1 zł w ramach realizowanego od 2014 roku projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap".

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty 500 zł do § 4610 na opłaty sądowe;

- w rozdziale 75022 rady gmin z § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych przeniesiono kwotę 2.400 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 i z § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 28.350 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 6060 na zadanie pn.: „Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi”;

- w dziale oświata i wychowania dokonano przeniesień z rozdziału 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80114, 92605 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i z rozdziału 85401 z § 4040 na łączną kwotę 75.160 zł do rozdziału 80101 do § 4040 i 4270, do rozdziału 80104 do § 4700, do rozdziału 92605 do § 4210, 4270 i 4300;

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień na kwotę 41 zł między rozdziałem 90003 oczyszczanie miast i wsi i rozdziałem 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód;

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018” i załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015r.” zmieniono nazwę zadania w rozdziale 90001 § 6050 na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wypiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja oraz zaplanowano kwotę 90.000 zł na 2016 rok w związku z przewidywanym zakończeniem zadania do końca marca 2016 roku.

W ramach funduszu sołeckiego na zebraniu wiejskim sołectwa Kołaczkowo podjęto decyzję o zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Budowy chodnika na ul. Powst. Włkp. W Kołaczkanie” na zadanie pn.: ”Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie” w ramach utworzonego § 6050 w rozdziale 60016, gdzie wysokość pierwotnie przeznaczanej kwoty 15.000 zł nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak