

Projekt

z dnia 21.04.2015 v. Zatwierdzony przez Burmistrza Szubina

**UCHWAŁA NR VII/15
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 kwietnia 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 oraz z 2015r., poz. 238) 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 74.870.668,99 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.573.479,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.297.189 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 8.161.220,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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 75.870.668,99 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.299.790,99 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.929.771,12 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.503.230 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.426.541,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.212.839 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.987.610,87 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 9.570.878 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.570.878 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 811.069 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.161.220,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.354.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.273.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 171.532 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.452.425 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 255.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

8) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 282.227,09 zł”.

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

Radca Gminy
Krzysztof Grasz
(04 - 004)

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.356.536,17 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 74.870.668,99 zł, a po stronie wydatków 75.870.668,99 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku został dokonany podział II części dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Dla gminy Szubin została przyznana II część dotacji celowej na I i II turę głosowania, która wynosi łącznie 1.575 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010. Łączny plan po zmianie wynosi 43.199 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok:

1) w dziale oświata i wychowanie o kwotę 1.037.495 zł z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 283.879 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 594.491 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 159.125 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

W związku z faktem że w uchwalonym budżecie gminy ujęto dotację w wysokości 796.019 zł plan dotacji zwiększono o kwotę 241.476 zł (do wysokości przyznanej dotacji decyzją Wojewody) wg poniższego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 14.513 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 209.165 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 17.798 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu z budżetu państwa wynosi 1.273 zł rocznie. Wyliczenie kwoty dotacji wynika z obliczenia ilości dzieci (815 wychowanków) wg Systemu Informacji Oświatowej.

W związku z faktem ,że w uchwalonym budżecie zaplanowano wydatki na wychowanie przedszkolne zapewniająca realizację zadań kwotę 241.476 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- dotację celową z porozumienia z Kcynią w kwocie 35.000 zł(80103 § 2310),
- na zadania zlecone w zakresie zadań z USC i WSO 7.000 zł (rozdział 75011 § 4210),
- na pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Chomętowie w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014 § 2710),
- na rezerwę ogólną w kwocie 159.476 zł (75818 § 4810).

2) w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 2.907,30 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 277.889 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia ... kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3. .2015 zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 583.453,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 1.220 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na planowaną akcję pn.: "Gmina Szubin wszystkim znana, bo ma w herbie pelikana" z przeznaczeniem na ten cel.

Nadleśnictwo Szubin przekazało kwotę darowizny w wysokości 300 zł na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie z przeznaczeniem na rzecz edukacji dzieci (80104 § 4210).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 8.904 zł, w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej COMPENSA z przeznaczeniem na:

- remonty w zasobach komunalnych kwocie 948 zł (70095 § 4270),
- remont w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie kwotę 4.903 zł (80101 § 4270),
- remont w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie kwotę 3.329 zł (80104 § 4270).

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z PFRON zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 1.275 zł celem wyjazdu dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie na wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Family Park w Bydgoszczy (80104 § 4300).

Gmina Szubin otrzymała promesę udzielenia dotacji na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie, z którą zaewidencjonowano wniosek o dotację na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" wstępnie zabezpieczając kwotę dotacji do wysokości 121.532 zł w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst.

W związku z podziałem zysku za 2014 rok na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KPWiK uchwałą nr 6/2015 zysk netto w kwocie 193.391,24 zł przeznaczono na dywidendy z czego dla Gminy Szubin dywidenda wynosi 116.004,24 zł. Do budżetu przyjęto kwotę 116.004 zł. Po stronie wydatków zaplanowano:

- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 65.500 zł (71004 § 4300),
- w rozdziale gospodarka gruntami kwotę 20.000 zł (70005 § 4300),
- w rozdziale pozostała działalność w dziale informatyka kwotę 8.000 zł (72095 § 6050),
- w rozdziale pozostała działalność w dziale informatyka kwotę 507,91 zł (72095 § 4260),
- w rozdziale pozostała działalność w dziale informatyka kwotę 2.534 zł (72095 § 4300),
- w rozdziale rezerwy ogólne w kwocie 19.462,09 zł (75818 § 4810).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z zadania pn.: "Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. W Szubinie" w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 50.000 zł do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap” do rozdziału 01010 do § 6059;

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne i z rozdziału 92109 świetlice, kluby domy kultury z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 i z § 4170 przeniesiono łącznie kwotę 36.000 zł do rozdziału 75023 do § 4140 wpłaty na pfron celem zabezpieczenia środków w planie na przedmiotowe składki;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 300 zł do § 4120 składki na FP;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 700 zł do § 4610 na opłaty komornicze w związku z przekazywaniem części spraw do Komornika Sądowego przy zbiegu egzekucji;

- z rozdziału 85415 pomoc materialna dla uczniów z § 3240 stypendia dla uczniów przeniesiono kwotę 25.000 zł do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawieranych między jst celem zabezpieczenia środków finansowych dla Gminy Kcynia w związku z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z Gminy Szubin do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie;

W załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z

„Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec- Szkocja w Szkocji” z uwagi na odmowę uzyskania dofinansowania ze środków FOGR z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wprowadzając nowe zadanie pn.:” Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku

Samokłęski Duże-Niedźwiady”. Plan finansowy nie ulega zmianie.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słupy dokonano przeniesienia kwoty 300 zł z rozdziału 90095 § 6050 z przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. 0,99 ha we wsi Słupy” do zadania pn.: ”Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi –zakup wykaszarki” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słonawy dokonano przeniesienia kwoty 133 zł z rozdziału 90095 § 4300 z przedsięwzięcia pn.:” Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej” do zadania pn.: ”Doposażenie świetlicy wiejskiej –zakup namiotu plenerowego” rozdział 92109 § 4210.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia kwoty 150 zł z rozdziału 92695 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym zakup art. spoż. i nagród” do zadania pn.: ”Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tur dokonano przeniesienia kwoty 1.200 zł z rozdziału 92695 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym zakup art. spoż. i nagród” i kwoty 400 zł z zadania pn.:” Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym” łącznie kwotę 1.600 zł do zadania pn.: ”Zakup podkaszarki spalinowej” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kołaczkowo dokonano przeniesienia kwoty 150 zł z rozdziału 92695 § 4300 z przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez i festynów o charakterze sportowo-rekreacyjnych w tym usługi związane z organizacją imprez” do zadania pn.: ” Zakup podkaszarki spalinowej” rozdział 90004 § 4210.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano zmiany przedsięwzięcia z nazwy „ Zagospodarowanie terenu przy wiacie poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej” na nowo brzmiące w wyniku podjętej uchwały na zebraniu wiejskim pn.:” Zagospodarowanie terenu przy wiacie”.

BURMISTRZ
Artur Michałek
Artur Michałek

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	782 071,00	583 453,87	1 365 524,87
	01095		Pozostała działalność	612 000,00	583 453,87	1 195 453,87
		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	583 453,87	583 453,87
750			Administracja publiczna	482 015,00	10 424,00	492 439,00
	75095		Pozostała działalność	49 285,00	10 424,00	59 709,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 520,00	2 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785,00	8 904,00	57 689,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 482,00	1 575,00	47 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 624,00	1 575,00	43 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 624,00	1 575,00	43 199,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 453 393,00	116 004,00	29 569 397,00
	75624		Dywidendy	0,00	116 004,00	116 004,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	116 004,00	116 004,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 019,00	241 476,00	1 596 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 486,00	14 513,00	307 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 366,00	14 513,00	283 879,00
	80104		Przedszkola	741 346,00	209 165,00	950 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 326,00	209 165,00	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 327,00	17 798,00	159 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 327,00	17 798,00	159 125,00
852			Pomoc społeczna	8 606 241,82	280 796,30	8 887 038,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 089,00	277 889,00	750 978,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 089,00	277 889,00	750 978,00
	85295	Pozostała działalność	220 574,00	2 907,30	223 481,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 974,00	2 907,30	8 881,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 438,00	1 275,00	431 713,00
	85395	Pozostała działalność	430 438,00	1 275,00	431 713,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 275,00	1 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 203,00	121 532,00	3 142 735,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	121 532,00	171 532,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 532,00	121 532,00
Razem:			73 514 132,82	1 356 536,17	74 870 668,99

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W
SZUBINIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 453,87
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	492 439,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 689,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 199,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 689 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Oplata 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
	75624		Dywidendy	116 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	116 004,00
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	1 596 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	307 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	283 879,00
	80104		Przedszkola	950 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80110		Gimnazja	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		Stolówki 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	8 887 038,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	750 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	750 978,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 428,82
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 428,82
	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	223 481,30

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 881,30
		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	431 713,00
			w tym z tytułu dotacji 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	431 713,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 735,00
			w tym z tytułu dotacji 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	171 532,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 532,00
	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:				66 573 479,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	132 118,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00
majątkowe razem:				8 297 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 189,00

Ogółem:				74 870 668,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 359,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 833,00	633 453,87	1 641 286,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 833,00	50 000,00	999 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 142,00	50 000,00	182 142,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	583 453,87	583 453,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 213,47	9 213,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,80	2 226,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	572 013,60	572 013,60
600			Transport i łączność	4 883 318,00	- 15 785,00	4 867 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 883 318,00	- 55 785,00	4 827 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 660,00	- 5 785,00	18 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 500,00	- 50 000,00	2 429 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 250,00	20 948,00	2 573 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 100,00	20 000,00	1 138 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 434 150,00	948,00	1 435 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	948,00	100 948,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	65 500,00	298 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	65 500,00	279 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	65 500,00	265 000,00
720			Informatyka	133 254,00	11 041,91	144 295,91
	72095		Pozostała działalność	133 254,00	11 041,91	144 295,91
		4260	Zakup energii	0,00	507,91	507,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 534,00	2 534,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	6 169 937,00	15 288,00	6 185 225,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 252,00	7 000,00	573 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 010,00	7 000,00	33 010,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 583 495,00	7 068,00	4 590 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 340,00	- 22 327,00	196 013,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	36 000,00	50 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	- 6 605,00	76 395,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 151,00	1 220,00	229 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	1 220,00	59 970,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 482,00	1 575,00	47 057,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 624,00	1 575,00	43 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,00	1 575,00	12 619,00
758		Różne rozliczenia	3 905 013,00	178 938,09	4 083 951,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 709 008,00	178 938,09	3 887 946,09
	4810	Rezerwy	281 008,00	178 938,09	459 946,09
801		Oświata i wychowanie	28 875 675,00	69 531,00	28 945 206,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 711 515,00	4 627,00	11 716 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 507,00	4 627,00	131 134,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 740,00	60 000,00	1 136 740,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	80104	Przedszkola	5 155 862,00	4 904,00	5 160 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	300,00	80 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 329,00	3 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 275,00	46 275,00
851		Ochrona zdrowia	400 200,00	0,00	400 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	0,00	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	- 300,00	76 500,00

852			Pomoc społeczna	13 865 979,82	280 796,30	14 146 776,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 089,00	277 889,00	910 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 089,00	277 889,00	910 978,00
	85295		Pozostała działalność	504 824,00	2 907,30	507 731,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,30	2 317,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 448,00	- 25 000,00	834 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 440,00	- 25 000,00	279 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	299 000,00	- 25 000,00	274 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 423,00	122 899,00	5 664 322,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 611 742,00	0,00	2 611 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 200,00	- 700,00	2 474 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 310,00	2 200,00	181 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 641,00	2 200,00	96 841,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	121 532,00	171 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	121 532,00	164 032,00
	90095		Pozostała działalność	656 168,00	- 833,00	655 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076,00	- 400,00	42 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 241,00	- 133,00	491 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 151,00	- 300,00	92 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 372,00	- 1 150,00	3 196 222,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 409,00	- 1 150,00	1 979 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	- 1 283,00	10 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 551,00	133,00	154 684,00
926			Kultura fizyczna	1 551 256,00	- 1 500,00	1 549 756,00
	92695		Pozostała działalność	152 154,00	- 1 500,00	150 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515,00	- 1 350,00	44 165,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 991,00	- 150,00	42 841,00
Razem:			74 514 132,82	1 356 536,17	75 870 668,99

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VII.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wypłaty 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	1 007 833,00	59 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 833,00	949 833,00	302 213,00	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	633 453,87	583 453,87	583 453,87	0,00	583 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	1 641 286,87	641 453,87	611 453,87	0,00	611 453,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 833,00	999 833,00	352 213,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	940 833,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	990 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 833,00	999 833,00	352 213,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 142,00	132 142,00	132 142,00	0,00	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	182 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 142,00	182 142,00	182 142,00	0,00
01095			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	583 453,87	583 453,87	583 453,87	0,00	583 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 453,87	583 453,87	583 453,87	0,00	583 453,87	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	0,00	0,00	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	9 213,47	9 213,47	9 213,47	0,00	9 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 213,47	9 213,47	9 213,47	0,00	9 213,47	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	2 226,80	2 226,80	2 226,80	0,00	2 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 226,80	2 226,80	2 226,80	0,00	2 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	572 013,60	572 013,60	572 013,60	0,00	572 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 013,60	572 013,60	572 013,60	0,00	572 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 883 318,00	2 403 818,00	2 398 418,00	539 300,00	1 859 118,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 785,00	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 867 533,00	2 438 033,00	2 392 633,00	533 515,00	1 859 118,00	40 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 883 318,00	2 403 818,00	2 398 418,00	539 300,00	1 859 118,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 785,00	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 827 533,00	2 398 033,00	2 392 633,00	533 515,00	1 859 118,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	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	wypłaty 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 875,00	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 552 250,00	1 602 250,00	1 602 250,00	13 520,00	1 588 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 948,00	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 573 198,00	1 623 198,00	1 623 198,00	13 520,00	1 609 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 118 100,00	668 100,00	668 100,00	0,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 139 100,00	688 100,00	688 100,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 434 150,00	934 150,00	934 150,00	13 520,00	920 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 435 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 948,00	100 948,00	100 948,00	0,00	100 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	298 500,00	298 500,00	298 500,00	4 000,00	294 500,00	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	0,00	0,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	4 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	przed zmianą	133 254,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	129 527,00	129 527,00	129 527,00	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	11 041,91	3 041,91	3 041,91	0,00	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00			
				po zmianach	144 295,91	6 768,91	3 041,91	0,00	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	137 527,00	137 527,00	129 527,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	133 254,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	129 527,00	129 527,00	129 527,00	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	11 041,91	3 041,91	3 041,91	0,00	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00			
				po zmianach	144 295,91	6 768,91	3 041,91	0,00	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	137 527,00	137 527,00	129 527,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydanki 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 507,91	507,91	507,91	507,91	507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 507,91	507,91	507,91	507,91	0,00	507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 6 169 937,00	6 057 271,00	5 663 043,00	4 382 716,00	1 280 327,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	112 666,00	112 666,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -28 932,00	-28 932,00	-28 932,00	-28 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 44 220,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 185 225,00	6 072 559,00	5 678 331,00	4 353 784,00	1 324 547,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	112 666,00	112 666,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 566 252,00	566 252,00	566 652,00	496 206,00	64 446,00	0,00	5 600,00	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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 573 252,00	573 252,00	567 652,00	496 206,00	71 446,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 33 010,00	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00	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 4 583 495,00	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	0,00	
				zmniejszenie -28 932,00	-28 932,00	-28 932,00	-28 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 590 563,00	4 544 563,00	4 535 863,00	3 777 059,00	759 805,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 218 340,00	218 340,00	218 340,00	218 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -22 327,00	-22 327,00	-22 327,00	-22 327,00	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 196 013,00	196 013,00	166 013,00	196 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 605,00	-6 605,00	-6 605,00	-6 605,00	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 76 395,00	76 395,00	76 395,00	76 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 228 151,00	161 485,00	161 485,00	38 800,00	122 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,00	66 666,00	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 1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 229 371,00	162 705,00	162 705,00	38 800,00	123 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	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 1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 59 970,00	59 970,00	59 970,00	0,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										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	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.						
																	zwiększenie		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 482,00	45 482,00	45 482,00	18 560,00	28 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	47 057,00	47 057,00	47 057,00	18 560,00	28 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	41 624,00	41 624,00	41 624,00	18 560,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 199,00	43 199,00	43 199,00	18 560,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	12 619,00	12 619,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 905 013,00	4 77 013,00	4 77 013,00	0,00	4 77 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 78 938,09	1 78 938,09	1 78 938,09	0,00	1 78 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 951,09	655 951,09	655 951,09	0,00	655 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 709 008,00	281 008,00	281 008,00	0,00	281 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 78 938,09	1 78 938,09	1 78 938,09	0,00	1 78 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887 946,09	459 946,09	459 946,09	0,00	459 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	281 008,00	281 008,00	281 008,00	0,00	281 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 78 938,09	1 78 938,09	1 78 938,09	0,00	1 78 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 946,09	459 946,09	459 946,09	0,00	459 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 875 675,00	28 811 175,00	28 086 039,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 531,00	69 531,00	9 531,00	0,00	9 531,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 945 206,00	28 880 706,00	28 095 570,00	21 059 944,00	5 035 626,00	1 780 639,00	718 460,00	86 037,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 711 515,00	11 704 515,00	11 284 035,00	9 525 468,00	1 758 567,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 716 142,00	11 709 142,00	11 288 662,00	9 525 468,00	1 763 194,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 134,00	131 134,00	131 134,00	0,00	131 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 076 740,00	1 076 740,00	1 006 280,00	900 660,00	105 620,00	5 000,00	65 460,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 740,00	1 136 740,00	1 006 280,00	900 660,00	105 620,00	65 000,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 155 862,00	5 001 862,00	3 277 763,00	2 627 833,00	649 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 160 766,00	5 006 766,00	3 282 667,00	2 627 833,00	654 834,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
																	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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	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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	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 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 46 275,00	46 275,00	46 275,00	0,00	46 275,00	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 400 200,00	392 200,00	391 000,00	158 000,00	233 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 400 200,00	392 200,00	391 000,00	158 000,00	232 700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 255 000,00	247 000,00	245 800,00	148 000,00	97 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 255 000,00	247 000,00	245 800,00	148 000,00	97 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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 76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 13 865 979,82	13 845 979,82	4 547 345,95	3 207 548,00	1 339 797,95	47 000,00	9 251 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 280 796,30	280 796,30	2 907,30	0,00	2 907,30	0,00	277 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 14 146 776,12	14 126 776,12	4 550 253,25	3 207 548,00	1 342 705,25	47 000,00	9 529 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 633 089,00	633 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 089,00	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 277 889,00	277 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 910 978,00	910 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 633 089,00	633 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 089,00	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 277 889,00	277 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 910 978,00	910 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 504 824,00	504 824,00	15 024,00	14 850,00	174,00	47 000,00	442 900,00	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 2 907,30	2 907,30	2 907,30	0,00	2 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 507 731,30	507 731,30	17 931,30	14 850,00	3 081,30	47 000,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 2 317,30	2 317,30	2 317,30	0,00	2 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 2 317,30	2 317,30	2 317,30	0,00	2 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4410	Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	859 448,00	859 448,00	501 818,00	418 141,00	85 677,00	40 000,00	317 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	834 448,00	834 448,00	501 818,00	418 141,00	85 677,00	40 000,00	292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	304 440,00	304 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 440,00	279 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 541 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 689,00	5 207 783,00	0,00	350,00	18 450,00	0,00	149 151,00	149 151,00	0,00	149 151,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 533,00	-1 233,00	-1 233,00	0,00	-1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 432,00	124 432,00	124 432,00	0,00	124 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 684 322,00	5 515 471,00	5 495 671,00	164 689,00	5 330 982,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	148 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 611 742,00	2 611 742,00	2 611 542,00	117 260,00	2 494 282,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 611 742,00	2 611 742,00	2 611 542,00	117 260,00	2 494 282,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 475 200,00	2 475 200,00	2 475 200,00	0,00	2 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 474 500,00	2 474 500,00	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	179 310,00	179 310,00	179 310,00	2 000,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 510,00	181 510,00	181 510,00	2 000,00	179 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 641,00	94 641,00	94 641,00	0,00	94 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 841,00	96 841,00	96 841,00	0,00	96 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 532,00	121 532,00	121 532,00	0,00	121 532,00	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	171 532,00	171 532,00	171 532,00	0,00	171 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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		wypłaty 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								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	121 532,00	121 532,00	121 532,00	0,00	121 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	164 032,00	164 032,00	164 032,00	0,00	164 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	656 168,00	563 017,00	563 017,00	16 700,00	546 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 151,00	93 151,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-833,00	-533,00	-533,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	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	655 335,00	562 484,00	562 484,00	16 700,00	545 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	92 851,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 076,00	43 076,00	43 076,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	42 676,00	42 676,00	42 676,00	0,00	42 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	491 241,00	491 241,00	491 241,00	0,00	491 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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	491 108,00	491 108,00	491 108,00	0,00	491 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 151,00	93 151,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	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	92 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	92 851,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 197 372,00	2 685 943,00	681 823,00	278 734,00	403 089,00	2 003 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	92 851,00	329 329,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 196 222,00	2 684 793,00	680 673,00	277 451,00	403 222,00	2 003 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	92 851,00	329 329,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 950 409,00	1 568 980,00	651 860,00	278 734,00	373 126,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	411 429,00	411 429,00	329 329,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 979 259,00	1 567 830,00	650 710,00	277 451,00	373 259,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	411 429,00	411 429,00	329 329,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	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	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	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	154 551,00	154 551,00	154 551,00	0,00	154 551,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	154 684,00	154 684,00	154 684,00	0,00	154 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 551 256,00	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				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 549 756,00	1 019 184,00	753 684,00	295 258,00	458 426,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	152 154,00	120 763,00	120 763,00	4 257,00	116 506,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	150 654,00	122 263,00	119 263,00	4 257,00	115 006,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 515,00	45 515,00	45 515,00	0,00	45 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	44 165,00	44 165,00	44 165,00	0,00	44 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydalki bieżące	z tego:						Wydalki majątkowe	z tego:				
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych:														
			przed zmianą	42 991,00	42 991,00	42 991,00	0,00	42 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	42 841,00	42 841,00	42 841,00	0,00	42 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	74 514 132,02	64 980 954,82	40 933 823,95	30 538 930,00	18 394 893,95	4 112 839,00	10 734 721,87	543 852,00	0,00	625 718,00	9 583 178,00	9 583 178,00	761 069,00	0,00
			zmniejszenie	-114 333,00	-64 033,00	-39 033,00	-36 000,00	-3 033,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 300,00	-80 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 470 869,17	1 412 869,17	1 034 980,17	300,00	1 034 680,17	100 000,00	277 889,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	75 870 668,99	66 299 790,99	49 929 771,12	30 503 230,00	19 426 541,12	4 212 839,00	10 887 610,87	543 852,00	0,00	625 718,00	9 570 878,00	9 570 878,00	811 069,00	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	651 980	299 767	352 213			
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					995 833	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. Nakiejską 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 090508C Szubin-Grieczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	2014-2015	240 000	-	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	290 000	6 813	290 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczku 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					2 130 000	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 nieukończony 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, Zeromskiego, 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	174 584	-	174 584			
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	409 329	-	-	-
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, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				430 000	800 000	1 400 000	0
	Razem	x			4 738 689	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VII.../15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 kwietnia 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 Ufn
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	651 980	352 213	132 142		50 000	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		999 833	779 762	-	50 000	170 071
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej 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-dokumentacja	100 000	100 000	-	-	100 000	

10			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	120 000	120 000	-	-	120 000	
11			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	240 000	240 000	240 000			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie 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	290 000	290 000	90 000	-	200 000	
15			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
16			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie 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		2 429 500	2 009 500	-	420 000	-
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	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	8 000	8 000	8 000			
25		72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
26		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
27				dział informatyki		137 527	137 527	-	-	-
28		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.	46 000	46 000	46 000			
29		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
30		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi	55 350	55 350	55 350			
31				dział administracja publiczna		112 666	112 666	-	-	-
32		75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
33				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
34	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
35				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
36	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			

37		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	94 000			
38		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000	60 000			
39		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000	100 000			
40		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
41				dział oświata i wychowanie		264 500	264 500	-	-	-
42	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
43				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
44	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
45				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
46	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			
47		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			

48		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS	13 000	13 000	13 000			
49			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
50			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
51			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
52			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS	7 021	7 021	7 021			
53			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
54			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. Łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS	7 700	7 700	7 700			
55			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
56			6050	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie(placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
57				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 851	148 851	-	-	-
58	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

59		92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	174 584	174 584	112 421			62 163
60		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			
61		92109	6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie- dokumentacja	2 100	2 100	2 100			
62		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	-	5 688	94 312	
63				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		511 429	279 311	5 688	94 312	132 118
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	435 002	430 000	-	430 000		
65		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn:" Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
66		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
67		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
68			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			

69		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
70			dział kultura fizyczna		530 572	100 572	430 000	-	-
Ogółem					9 570 878	8 268 689	435 688	564 312	302 189

1. środki własne 8.268.689 zł w tym fundusz sołecki 131.742 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 273.689 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,

2. kredyty 435.687,87 zł

3. wolne środki 564.312,13 zł

3. środki z PROW 132.118 zł-światlica

4. środki z PROW 170.071 zł -wodociąg

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII.../15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2015 r.										
								z tego:										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			1362614	778754	583860	1362614	778754	0		778754	583860				583860		
1.1	Program	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14																
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			651980	311838	340142	651980	311838	0		311838	340142					340142	
	2014r.		01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071					170071	
2015r.		01010 § 6057, 6059	352213	182142	170071	352213	182142	0		182142	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					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- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			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	
1.4	Program	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- II etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		174584	112421	62163	174584	112421	0	112421	62163				62163
	z tego 2014 r.	92109 § 6050								0				0
	2015r.	92109 § 6057, 6059	174584	112421	62163	174584	112421		112421	62163				62163
	2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	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	
1.6	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	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
1.7	Program													
	Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		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			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			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			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)		2753649	969066	1784583	2753649	969066	0		969066	1784583			1784583	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583 453,87	583 453,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	583 453,87	583 453,87
		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	583 453,87	583 453,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 482,00	1 575,00	47 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 624,00	1 575,00	43 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 624,00	1 575,00	43 199,00
852			Pomoc społeczna	7 212 302,82	2 907,30	7 215 210,12
	85295		Pozostała działalność	5 974,00	2 907,30	8 881,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 974,00	2 907,30	8 881,30
Razem:				7 573 284,82	587 936,17	8 161 220,99

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VII/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583 453,87	583 453,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	583 453,87	583 453,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 213,47	9 213,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,80	2 226,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	572 013,60	572 013,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 482,00	1 575,00	47 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 624,00	1 575,00	43 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,00	1 575,00	12 619,00
852			Pomoc społeczna	7 212 302,82	2 907,30	7 215 210,12
	85295		Pozostała działalność	5 974,00	2 907,30	8 881,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,30	2 317,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
Razem:				7 573 284,82	587 936,17	8 161 220,99

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr VII/.../15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Remont chodnika w Chomętowie	0,00	0,00	40 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Kcynia- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	65 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	180 000,00	0,00	0,00
4		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	916 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	265 000,00	0,00
Ogółem					250 000,00	1 981 000,00	42 700,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VII/.../15 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	121 532					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500			7 500
		4300	zakup pozostałych usług		164 032	164 032			164 032
		razem		171 532	171 532	171 532			171 532

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2015 rok

Załącznik nr 9 do uchwały Nr VII.../15 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 443 425					
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	9 000					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		91 710	91 710	91 710		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300	6 300	6 300		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 850	16 850		16 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 400	2 400		2 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 280	7 280			7 280
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		220	220			220
		4300	zakup pozostałych usług		2 458 500	2 458 500			2 458 500
		4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000			3 000
		4440	odpis na zfiśś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		3 000	3 000			3 000
		4610	koszty komornicze		1 000	1 000			1 000
			razem	2 452 425	2 595 742	2 595 742	98 010	19 250	2 478 482

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr VII.../15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	400 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		120 000	120 000				
			razem 85153		145 000	145 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000		
		4120	składki na FP		300	300		300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		145 000	145 000	145 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000				
		4300	zakup pozostałych usług		76 500	76 500				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		8 000					8 000
			razem 85154		255 000	247 000	145 000	3 300	1 200	8 000
			Ogółem	400 000	400 000	392 000	155 000	3 300	1 200	8 000

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr VII.../15
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 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		2150			1000		4473	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		1430		937	5343		1600	10706
23	Słupy					2400		7700	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	2423		2800	5900		1800	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	10176			15476
32	Wrzosy	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2150		2000	15000		5158	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	29511	19589	92135	92167	21963	99655	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 – Wrzosa)-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.
GĄBIN	Zagospodarowanie terenu przy wiacie.
	Zakup i montaż tablic informacyjnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

GODZIMIERZ	Zagospodarowanie działki 6/16.
	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
GRZECZNA PANNA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	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. Wlkp. 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 Makoszyn 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 (dzierżawa), w tym utwardzenie boiska.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki.
	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.
SZARADOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
SZKOCJA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	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 szczebli 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 spalinowej.
	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 spalinowej na potrzeby sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujarek 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 sołecki 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.