

**UCHWAŁA NR VI/45/15  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 31 marca 2015 r.

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

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 73.300.756,10 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.003.567,10 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 7.571.997,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 753.359zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 17”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 74.300.756,10 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.737.578,10 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.933.798,20 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.541.200 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.392.598,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4. 112.839 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.521.370,90 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 543.852 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.563.178 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.563.178 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 761.069 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 7.571.997,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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 1.304.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 435.687,87 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 564.312,13 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 2.937.154,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.937.154,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) 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 2.173.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 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 10”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.435.687,87 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 435.687,87 zł”;

8) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 435.687,87 zł”;

9) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 103.289 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,12,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Do uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się załącznik nr 17 w brzmieniu jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 515,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>482 015,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 785,00	500,00	49 285,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858,00</b>	<b>41 624,00</b>	<b>45 482,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 624,00	41 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 624,00	41 624,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 586 891,10</b>	<b>5 974,00</b>	<b>8 592 865,10</b>
	85295		Pozostała działalność	214 600,00	5 974,00	220 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 974,00	5 974,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 955,00</b>	<b>62 163,00</b>	<b>150 118,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 955,00	62 163,00	150 118,00
		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	69 955,00	62 163,00	132 118,00
<b>Razem:</b>				73 185 495,10	115 261,00	73 300 756,10

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.

w złotych

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	482 015,00
			w tym z tytułu dotacji 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	49 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 624,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 573 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	25 902 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 107 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 107 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 366,00
	80104		Przedszkola	741 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 327,00

	80110		Gimnazja	12 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	8 592 865,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 900,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 141,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141,10
	85216		Zasiłki stałe	157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 600,00
	85295		Pozostała działalność	220 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 438,00
	85395		Pozostała działalność	430 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 438,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	430 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478 146,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 452 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 443 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 003 567,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 170,00

<b>majątkowe</b>				
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 użytkownika 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 297 189,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 189,00

<b>Ogółem:</b>		<b>73 300 756,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>753 359,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 783 318,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 883 318,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 783 318,00	100 000,00	4 883 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 500,00	100 000,00	2 479 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 167 937,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 169 937,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 252,00	0,00	566 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,00	0,00	23 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 151,00	2 000,00	228 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	1 000,00	58 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 251,00	- 10 316,00	63 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 316,00	11 316,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858,00</b>	<b>41 624,00</b>	<b>45 482,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 624,00	41 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,00	2 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 530,00	8 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 044,00	11 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 907 013,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>3 905 013,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 711 008,00	- 2 000,00	3 709 008,00
		4810	Rezerwy	283 008,00	- 2 000,00	281 008,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 875 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875 675,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 419 113,00	- 707 598,00	11 711 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942 813,00	- 591 190,00	7 351 623,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 290,00	- 101 923,00	1 359 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 760,00	- 14 485,00	193 275,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 908,00	- 120 168,00	1 076 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 190,00	- 100 503,00	693 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 070,00	- 17 203,00	130 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	- 2 462,00	18 208,00
80104		Przedszkola	5 329 124,00	- 173 262,00	5 155 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 720,00	- 144 928,00	2 056 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 860,00	- 24 783,00	363 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 010,00	- 3 551,00	51 459,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	401 353,00	- 22 357,00	378 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 340,00	- 18 701,00	251 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	- 3 198,00	46 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	- 458,00	6 622,00
80110		Gimnazja	6 505 706,00	- 195 894,00	6 309 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 080,00	- 163 860,00	4 125 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900,00	- 28 019,00	732 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 400,00	- 4 015,00	104 385,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	315 787,00	315 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	264 132,00	264 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 184,00	45 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 471,00	6 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	903 492,00	903 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	755 050,00	755 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 942,00	129 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 846 629,10</b>	<b>5 974,00</b>	<b>13 852 603,10</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 421,00	0,00	7 251 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 129,00	- 700,00	56 429,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	498 850,00	5 974,00	504 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	5 800,00	442 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,00	174,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 511 423,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 541 423,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 611 742,00	0,00	2 611 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 500,00	- 300,00	2 475 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 880,00	0,00	178 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880,00	7 331,00	94 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 7 331,00	75 669,00
	90095		Pozostała działalność	626 598,00	30 000,00	656 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 151,00	30 000,00	93 151,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 259 709,00</b>	<b>- 62 337,00</b>	<b>3 197 372,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 746,00	37 663,00	1 980 409,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 000,00	5 000,00	916 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 051,00	500,00	154 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 521,00	- 142 421,00	82 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	62 163,00	132 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 790,00	112 421,00	197 211,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 185 495,10</b>	<b>115 261,00</b>	<b>74 300 756,10</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 783 318,00	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	2 379 500,00	2 379 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 783 318,00	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	2 379 500,00	2 379 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 500,00	2 379 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 167 937,00	6 066 587,00	5 672 359,00	4 384 986,00	1 287 373,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 141,00	-13 141,00	-13 141,00	-2 825,00	-10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 141,00	3 825,00	3 825,00	2 825,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 169 937,00	6 057 271,00	5 663 043,00	4 384 986,00	1 278 057,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	112 666,00	112 666,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	566 252,00	566 252,00	560 652,00	498 476,00	62 176,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 252,00	566 252,00	560 652,00	498 476,00	62 176,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	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	226 151,00	170 801,00	170 801,00	38 800,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-10 316,00	0,00	-10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 316,00	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	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	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	1 000,00	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		
				po zmianach	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	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	74 251,00	74 251,00	74 251,00	0,00	74 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-10 316,00	0,00	-10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 935,00	63 935,00	63 935,00	0,00	63 935,00	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	0,00	0,00	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	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	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	41 624,00	41 624,00	41 624,00	18 580,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 482,00	45 482,00	45 482,00	18 580,00	26 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			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	0,00	
				zwiększenie	41 624,00	41 624,00	41 624,00	18 580,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 624,00	41 624,00	41 624,00	18 580,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	0,00	0,00	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	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	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	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże 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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			przed zmianą	3 907 013,00	479 013,00	479 013,00	0,00	479 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 905 013,00	477 013,00	477 013,00	0,00	477 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	3 711 008,00	283 008,00	283 008,00	0,00	283 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 709 008,00	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	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			przed zmianą	283 008,00	283 008,00	283 008,00	0,00	283 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	28 875 675,00	28 611 175,00	26 086 039,00	21 059 944,00	5 026 095,00	1 720 639,00	718 460,00	86 037,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 219 279,00	-1 219 279,00	-1 219 279,00	-1 219 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 219 279,00	1 219 279,00	1 219 279,00	1 219 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 875 675,00	28 611 175,00	26 086 039,00	21 059 944,00	5 026 095,00	1 720 639,00	718 460,00	86 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 419 113,00	12 412 113,00	11 991 633,00	10 233 066,00	1 758 567,00	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707 598,00	-707 598,00	-707 598,00	-707 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 942 813,00	7 942 813,00	7 942 813,00	7 942 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-591 190,00	-591 190,00	-591 190,00	-591 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 351 623,00	7 351 623,00	7 351 623,00	7 351 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 461 290,00	1 461 290,00	1 461 290,00	1 461 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 923,00	-101 923,00	-101 923,00	-101 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 359 367,00	1 359 367,00	1 359 367,00	1 359 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	207 760,00	207 760,00	207 760,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 485,00	-14 485,00	-14 485,00	-14 485,00	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	193 275,00	193 275,00	193 275,00	193 275,00	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	1 196 908,00	1 196 908,00	1 126 448,00	1 020 828,00	105 620,00	5 000,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 168,00	-120 168,00	-120 168,00	-120 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 076 740,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	794 190,00	794 190,00	794 190,00	794 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 503,00	-100 503,00	-100 503,00	-100 503,00	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	693 687,00	693 687,00	693 687,00	693 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148 070,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 203,00	-17 203,00	-17 203,00	-17 203,00	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	130 867,00	130 867,00	130 867,00	130 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	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	18 208,00	18 208,00	18 208,00	18 208,00	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	5 329 124,00	5 175 124,00	3 451 025,00	2 801 095,00	649 930,00	1 709 139,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 262,00	-173 262,00	-173 262,00	-173 262,00	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	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	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 201 720,00	2 201 720,00	2 201 720,00	2 201 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 928,00	-144 928,00	-144 928,00	-144 928,00	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	2 056 792,00	2 056 792,00	2 056 792,00	2 056 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 783,00	-24 783,00	-24 783,00	-24 783,00	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	363 077,00	363 077,00	363 077,00	363 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 010,00	55 010,00	55 010,00	55 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 551,00	-3 551,00	-3 551,00	-3 551,00	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	51 459,00	51 459,00	51 459,00	51 459,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	401 353,00	401 353,00	367 863,00	343 163,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 357,00	-22 357,00	-22 357,00	-22 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 996,00	378 996,00	345 506,00	320 806,00	24 700,00	5 000,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 340,00	270 340,00	270 340,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 701,00	-18 701,00	-18 701,00	-18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 639,00	251 639,00	251 639,00	251 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	-3 198,00	-3 198,00	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	46 702,00	46 702,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 505 706,00	6 402 206,00	6 222 436,00	5 483 936,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 894,00	-195 894,00	-195 894,00	-195 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 309 812,00	6 206 312,00	6 026 542,00	5 288 042,00	738 500,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 289 080,00	4 289 080,00	4 289 080,00	4 289 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 860,00	-163 860,00	-163 860,00	-163 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 125 220,00	4 125 220,00	4 125 220,00	4 125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	760 900,00	760 900,00	760 900,00	760 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 019,00	-28 019,00	-28 019,00	-28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 881,00	732 881,00	732 881,00	732 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 015,00	-4 015,00	-4 015,00	-4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 385,00	104 385,00	104 385,00	104 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	0,00
				zwiększenie	315 787,00	315 787,00	315 787,00	315 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 787,00	315 787,00	315 787,00	315 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	264 132,00	264 132,00	264 132,00	264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 132,00	264 132,00	264 132,00	264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 184,00	45 184,00	45 184,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 184,00	45 184,00	45 184,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	0,00	
				zwiększenie	903 492,00	903 492,00	903 492,00	903 492,00	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	903 492,00	903 492,00	903 492,00	903 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	755 050,00	755 050,00	755 050,00	755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 050,00	755 050,00	755 050,00	755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 942,00	129 942,00	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 942,00	129 942,00	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	13 846 629,10	13 826 629,10	4 547 146,20	3 207 548,00	1 339 598,20	47 000,00	9 232 482,90	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	6 674,00	6 674,00	874,00	0,00	874,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 852 603,10	13 832 603,10	4 547 320,20	3 207 548,00	1 339 772,20	47 000,00	9 238 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 251 421,00	7 251 421,00	623 148,00	534 853,00	88 295,00	0,00	6 628 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				po zmianach	7 251 421,00	7 251 421,00	623 148,00	534 853,00	88 295,00	0,00	6 628 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 129,00	57 129,00	57 129,00	0,00	57 129,00	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		
				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	56 429,00	56 429,00	56 429,00	0,00	56 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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			
				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			
				po zmianach	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	498 850,00	498 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	47 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 974,00	5 974,00	174,00	0,00	174,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	504 824,00	504 824,00	15 024,00	14 850,00	174,00	47 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	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				
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00	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				
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 511 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 689,00	5 207 783,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 631,00	-7 631,00	-7 631,00	0,00	-7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 541 423,00	5 392 272,00	5 372 472,00	164 689,00	5 207 783,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	149 151,00	149 151,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	
		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	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00	0,00	2 475 500,00	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	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	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	178 880,00	178 880,00	178 880,00	2 000,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 331,00	-7 331,00	-7 331,00	0,00	-7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 880,00	178 880,00	178 880,00	2 000,00	176 880,00	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	86 880,00	86 880,00	86 880,00	0,00	86 880,00	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	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 211,00	94 211,00	94 211,00	0,00	94 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 331,00	-7 331,00	-7 331,00	0,00	-7 331,00	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	75 669,00	75 669,00	75 669,00	0,00	75 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	626 598,00	563 447,00	563 447,00	16 700,00	546 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151,00	63 151,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	656 598,00	563 447,00	563 447,00	16 700,00	546 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 151,00	93 151,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151,00	63 151,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 151,00	0,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 259 709,00	2 680 443,00	681 323,00	278 734,00	402 589,00	1 998 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 266,00	579 266,00	154 745,00	0,00	
		zmniejszenie	-242 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 421,00	-242 421,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 084,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 584,00	174 584,00	174 584,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	511 429,00	511 429,00	329 329,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 942 746,00	1 563 480,00	651 360,00	278 734,00	372 626,00	911 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 266,00	379 266,00	154 745,00	0,00	
		zmniejszenie	-142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 421,00	-142 421,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 084,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 584,00	174 584,00	174 584,00	0,00	
		po zmianach	1 980 409,00	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	0,00	411 429,00	411 429,00	329 329,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	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	154 051,00	154 051,00	154 051,00	0,00	154 051,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	224 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 521,00	224 521,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 421,00	-142 421,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00	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		
						zwiększenie	62 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,00	62 163,00	62 163,00	0,00		
						po zmianach	132 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	132 118,00	132 118,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 790,00	84 790,00	84 790,00	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		
						zwiększenie	112 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 421,00	112 421,00	112 421,00	0,00		
						po zmianach	197 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 211,00	197 211,00	197 211,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
						po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
						po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>74 185 495,10</b>	<b>64 695 796,10</b>	<b>48 902 816,20</b>	<b>30 522 620,00</b>	<b>18 380 196,20</b>	<b>4 107 839,00</b>	<b>10 515 570,90</b>	<b>543 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 718,00</b>	<b>9 489 699,00</b>	<b>9 489 699,00</b>	<b>586 485,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-1 485 172,00</b>	<b>-1 242 751,00</b>	<b>-1 242 751,00</b>	<b>-1 222 104,00</b>	<b>-20 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242 421,00</b>	<b>-242 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						zwiększenie	<b>1 600 433,00</b>	<b>1 284 533,00</b>	<b>1 273 733,00</b>	<b>1 240 684,00</b>	<b>33 049,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 900,00</b>	<b>315 900,00</b>	<b>174 584,00</b>	<b>0,00</b>	
						po zmianach	<b>74 300 756,10</b>	<b>64 737 578,10</b>	<b>48 933 798,20</b>	<b>30 541 200,00</b>	<b>18 392 598,20</b>	<b>4 112 839,00</b>	<b>10 521 370,90</b>	<b>543 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 718,00</b>	<b>9 563 178,00</b>	<b>9 563 178,00</b>	<b>761 069,00</b>	<b>0,00</b>

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

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	396 300	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	601 980	299 767	302 213			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2017	1 000 000	0	80 000	920 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	23 367 891	0	167 320	0	0	
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>945 833</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0			3 000 000
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	680 000		
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	1 500 000	40 221	600 000			
9	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2018	2 400 000	1 332 654	700 000			
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C RynarzewoWojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	240 000			
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	82 500	12 500	70 000			
12	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	290 000	6 813	290 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin	2014-2015	500 000	226 073	230 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	710 000		
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>2 130 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
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	-	-	-
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			12 915	<b>500 000</b>	-	-	-
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			
	<b>dział informatyka</b>			18 187	<b>129 527</b>	-		
19	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	2014-2015	102 900	8 900	94 000			
20	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	<b>dział oświata i wychowanie</b>				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	
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0	0
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-		
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>50 000</b>	<b>90 000</b>		<b>0</b>
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	-	-	-	-
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>147 877</b>	<b>409 329</b>	-	-	-
28	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
29	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i w gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	1 600 000	20 008	-	800 000	800 000	
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	435 002	5 002	430 000			
31	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	600 000	
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>430 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>		x			<b>4 688 689</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VI/45/15 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	601 980	302 213	132 142			170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	396 300	396 300			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	80 000	80 000	80 000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	167 320	167 320			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	4 000	4 000	4 000			
6				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>949 833</b>	<b>779 762</b>	-	-	<b>170 071</b>
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			
8			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	700 000	700 000			
9			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	150 000	150 000	-	-	150 000	

10			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	120 000	120 000	-	-	120 000	
11			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	240 000	240 000	240 000			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w 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				<b>dział transport i łączność</b>		<b>2 479 500</b>	<b>2 009 500</b>	-	<b>470 000</b>	-
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				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	-	-	-

24	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
25		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
26				<b>dział informatyki</b>		<b>129 527</b>	<b>129 527</b>	-	-	-
27		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.	46 000	46 000	46 000			
28		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
29		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubiniowi	55 350	55 350	55 350			
30				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>112 666</b>	<b>112 666</b>	-	-	-
31		75412	6060	Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
32				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
33	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
34				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	-	-	-
35	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			

36		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	94 000			
37		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000	60 000			
38		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000	100 000			
39		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
40				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>264 500</b>	<b>264 500</b>	-	-	-
41	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
42				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-
43	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
44				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
45	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			
46		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			

47		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS	13 000	13 000	13 000			
48			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
49			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
50			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
51			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS	7 021	7 021	7 021			
52			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
53			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. Łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS	8 000	8 000	8 000			
54			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
			6050	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie(placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
55				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>149 151</b>	<b>149 151</b>	-	-	-
56	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

57		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
58		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			
59		92109	6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie- dokumentacja	2 100	2 100	2 100			
60		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	-	5 688	94 312	
61				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>511 429</b>	<b>279 311</b>	<b>5 688</b>	<b>94 312</b>	<b>132 118</b>
62	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	435 002	430 000	-	430 000		
63		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			
64		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
65		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
66			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			

67		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
68			<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>530 572</b>	<b>100 572</b>	<b>430 000</b>	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>9 563 178</b>	<b>8 260 989</b>	<b>435 688</b>	<b>564 312</b>	<b>302 189</b>

1. środki własne 8.260.989 zł w tym fundusz sołecki 132.042 zł;  
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 265.989 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 VI/45/15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2015 r.									
								z tego :				z tego :					
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1312614</b>	<b>728754</b>	<b>583860</b>	<b>1312614</b>	<b>728754</b>	<b>0</b>		<b>728754</b>	<b>583860</b>				<b>583860</b>	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				<b>601980</b>	<b>261838</b>	<b>340142</b>	<b>601980</b>	<b>261838</b>	<b>0</b>		<b>261838</b>	<b>340142</b>				<b>340142</b>
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				
2015r.		01010 § 6057, 6059	302213	132142	170071	302213	132142	0		132142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15000</b>				<b>15000</b>
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	15000	0	15000	15000	0	0		0	15000				
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				<b>273009</b>	<b>203054</b>	<b>69955</b>	<b>273009</b>	<b>203054</b>	<b>0</b>		<b>203054</b>	<b>69955</b>				<b>69955</b>

	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0	17895	0				0	
	2014r.	92109 § 6059	100369	100369	0	100369	100369	0	100369	0				0	
	2015r.	92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955				69955	
1.4	Program	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- II etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>174584</b>	<b>112421</b>	<b>62163</b>	<b>174584</b>	<b>112421</b>	<b>0</b>		<b>112421</b>	<b>62163</b>				<b>62163</b>
	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	<b>33659</b>	<b>33659</b>	<b>0</b>	<b>33659</b>	<b>33659</b>	<b>0</b>		<b>33659</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	z tego 2012 r.	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	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>		<b>117782</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	z tego 2014 r.	0	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		<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>96600</b>	<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96600</b>				<b>96600</b>
	2013 r.	85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0	0	57441					57441
	2014r.	85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159				39159	
	2015r.														
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1391035</b>	<b>190312</b>	<b>1200723</b>	<b>1391035</b>	<b>190312</b>		<b>190312</b>	<b>1200723</b>				<b>1200723</b>	

2.1.	Program	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>19450</b>	<b>2918</b>	<b>16532</b>	<b>19450</b>	<b>2918</b>			<b>2918</b>	<b>16532</b>			<b>16532</b>
2014r.	90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0			0	0			0	
2015r.	90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532	
2.2.	Program	Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>			<b>9100</b>
2014r.	75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	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:		<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>	<b>209889</b>	<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>			<b>17,3</b>	<b>209889</b>			<b>209889</b>
2014r.	rozdział 85395	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		<b>1152579</b>	<b>187377</b>	<b>965202</b>	<b>1152579</b>	<b>187377</b>			<b>187377</b>	<b>965202</b>			<b>965202</b>
2013r	rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430	
2014r	rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983	
2015r	rozdział 85395	412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789			326789	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>2703649</b>	<b>919066</b>	<b>1784583</b>	<b>2703649</b>	<b>919066</b>	<b>0</b>	<b>919066</b>	<b>1784583</b>			<b>1784583</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/45/15  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 937 154,58</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 501 466,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	435 687,87
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 937 154,58</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 937 154,58

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858,00</b>	<b>41 624,00</b>	<b>45 482,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 624,00	41 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 624,00	41 624,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 205 041,10</b>	<b>5 974,00</b>	<b>7 211 015,10</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 974,00	5 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 974,00	5 974,00
<b>Razem:</b>				<b>7 524 399,10</b>	<b>47 598,00</b>	<b>7 571 997,10</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858,00</b>	<b>41 624,00</b>	<b>45 482,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 624,00	41 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,00	2 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 530,00	8 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 044,00	11 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 205 041,10</b>	<b>5 974,00</b>	<b>7 211 015,10</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 974,00	5 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,00	174,00
<b>Razem:</b>				<b>7 524 399,10</b>	<b>47 598,00</b>	<b>7 571 997,10</b>

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6207	170 071,00	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,00
750	75023	2007	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00
853	85395	2007	430 438,00	430 438,00	430 438,00	209 670,00	26 000,00	194 768,00	0,00
900	90005	2007	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	16 532,00	0,00
921	92109	6207	132 118,00	132 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00
<b>Ogółem</b>			<b>753 359,00</b>	<b>753 359,00</b>	<b>451 170,00</b>	<b>213 180,53</b>	<b>26 689,47</b>	<b>211 300,00</b>	<b>302 189,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 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	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	5 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	180 000,00	0,00	0,00
3		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	916 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	265 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>190 000,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>2 700,00</b>

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr VI/45/15 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 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		2 459 200	2 459 200			2 459 200
		4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000			3 000
		4440	odpis na zfs		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		3 000	3 000			3 000
		4610	koszty komornicze		300	300			300
			<b>razem</b>	<b>2 452 425</b>	<b>2 595 742</b>	<b>2 595 742</b>	<b>98 010</b>	<b>19 250</b>	<b>2 478 482</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2015 r.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>-</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 115.261 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 73.300.756,10 zł, a po stronie wydatków 74.300.756,10 zł.**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 roku został dokonany podział 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 I część dotacji celowej na I i II turę głosowania, która wynosi łącznie 41.624 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.6.2015 z dnia 18 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 5.974 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1.030zł) oraz uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (4.944zł).

Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075 o kwotę 5.000 zł z w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia kulturalnego i artystycznego promującej Powiat Nakielski pn.: „Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich KORKI 2015”, które odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku, w ramach obchodów 650-lecia miasta Szubina.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Nadleśnictwa Szubin na rzecz Gminy Szubin z przeznaczeniem na pomoc finansową dla sołectwa Grzeczna Panna na doposażenie świetlicy (92109 § 4210).

W związku z podpisaną umową nr WS-I-W.052.1.2339.2014 00026-6922-UM0200023/14 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz złożoną korektą zestawienia rzeczowo-finansowego po przetargu na wykonanie zadania zwiększono plan dochodów w rozdziale 92109 w § 6207 o kwotę 62.163 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: ”Krajobraz Jezior Żędowskich – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu –etap II” Wkład własny w ten projekt przeniesiono z § 6050 w kwocie 112.421 zł do § 6059.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1952) dokonuje się przeniesień do nowoutworzonych rozdziałów 80149 i 80150 w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i wg poniższego:

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4010,4110,4120 oraz z rozdziału gimnazja 80110 z § 4010,4110,4120 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 903.492 zł do rozdziału 80150 odpowiednio do § 4010,4110,4120;

- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne z § 4010,4110,4120 z rozdziału 80104 przedszkola z § 4010,4110,4120 oraz z rozdziału 80106 inne formy wychowania przedszkolnego z § 4010,4110,4120 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 315.787 zł do rozdziału 80149 odpowiednio do §4010,4110,4120;

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. W Szubinie” w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina-utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja” w rozdziale 92120 w § 6050 dokonano przeniesienia łącznie kwoty 200.000 zł do zadania pn.: „ Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin” do rozdziału 60016 do § 6050;

- w rozdziale 75075 promocja JST dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 11.316

zł do § 6050 na zadanie pn.: "Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie";

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 2.000 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty 4.903 zł z jednostki MZOSiR do jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie w celu montażu rozdzielni bezpiecznikowej oraz wykonania zasilania do gniazd trójfazowych na hali widowiskowo-sportowej;

- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4300 dokonano przeniesienia kwoty 7.331 zł do § 4210 celem wykupu 10 szt. kwietników kaskadowych;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 300 zł do § 4610 na opłaty komornicze w związku z przekazywaniem spraw do Komornika Sądowego przy zbiegu egzekucji;

- z rozdziału 92109 z § 6050 przeniesiono kwotę 30.000 zł do zadania pn.: „Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie(placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie”(90095§6050).

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2014r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 2.501.466,71 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.937.154,58 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 564.312,13 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 435.687,87 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**