

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.127.2015
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 7 września 2015 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami z Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania
własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2015 rok uchwalonym uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z 2015r., poz. 105) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- 2) uchwałą nr V/37/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku,
- 3) uchwałą nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 4) uchwałą nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 5) uchwałą nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku,
- 6) uchwałą nr X/81/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 7) uchwałą nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku,
- 8) uchwałą nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 6, 7, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **77.298.428,09 zł**, a po stronie wydatków wynosi **78.298.428,09 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Szubina
Zastępca Burmistrza

Krystyna Sichel

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.127.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 373,00	27 920,00	151 293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 596,00	27 920,00	51 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 596,00	27 920,00	51 516,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	9 636 396,82	470 548,09	10 106 944,91
	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.	67 399,00	4 439,00	71 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 799,00	4 439,00	41 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 387,52	709,09	9 096,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 387,52	709,09	9 096,61
	85295		Pozostała działalność	226 777,30	465 400,00	692 177,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00	465 400,00	680 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 109,00	24 744,00	224 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 109,00	24 744,00	224 853,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 744,00	24 744,00
Razem:				76 775 016,00	523 412,09	77 298 428,09

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.127.2015 BURMISTRZA
SZUBINA Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2015R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 453,87
600			Transport i łączność	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	506 822,00
			w tym z tytułu dotacji 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	74 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 919,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 912 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 065 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 645 000,00
		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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 742 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000,00
	75624		Dywidendy	250 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0740	Wpływy z dywidend	250 747,00
758			Różne rozliczenia	25 909 172,00
			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	16 114 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 114 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	1 750 396,11
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	115 611,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 811,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 879,00
	80104		Przedszkola	950 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80110		Gimnazja	67 016,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 256,74
	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
	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	1 832,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832,79
851			Ochrona zdrowia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	10 106 944,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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.	71 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 238,00
		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	1 068 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 863,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 096,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 096,61
	85216		Zasiłki stałe	343 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	343 567,00
	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	359 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	239 453,00
	85295		Pozostała działalność	692 177,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 177,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 644,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
	85395		Pozostała działalność	486 644,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 369,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 275,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 744,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 165,00
			w tym z tytułu dotacji 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	905 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	905 473,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	129 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	15 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
	92595		Pozostała działalność	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00
926			Kultura fizyczna	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 633,00
bieżące razem:				68 859 489,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 641,20

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00
majątkowe razem:				8 438 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 189,00

Ogółem:			77 298 428,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 830,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.127.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 198,00	0,00	2 573 198,00
	70095		Pozostała działalność	1 435 098,00	0,00	1 435 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	- 2 500,00	140 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	7 205,00	65 705,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 7 205,00	42 795,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	6 287 168,00	0,00	6 287 168,00
	75095		Pozostała działalność	601 449,00	0,00	601 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 650,00	- 10 269,00	228 381,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 269,00	10 269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 373,00	27 920,00	151 293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 596,00	27 920,00	51 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 731,85	30 731,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	- 31,28	4 728,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	377,80	1 379,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	43,27	173,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	- 70,00	5 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	- 1 073,04	6 325,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 2 058,60	141,40
758			Różne rozliczenia	3 903 026,09	0,00	3 903 026,09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	101 113,00	101 113,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	101 113,00	101 113,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 707 021,09	- 101 113,00	3 605 908,09
		4810	Rezerwy	279 021,09	- 101 113,00	177 908,09
851			Ochrona zdrowia	400 200,00	200,00	400 400,00

	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	14 914 134,82	470 548,09	15 384 682,91
	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	51 558,00	- 602,00	50 956,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 736,00	602,00	2 338,00
	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.	67 399,00	4 439,00	71 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 399,00	4 439,00	71 838,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 381 327,52	709,09	1 382 036,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 222,06	695,19	1 374 917,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,46	13,90	679,36
	85295		Pozostała działalność	511 027,30	465 400,00	976 427,30
		3110	Świadczenia społeczne	446 006,00	465 400,00	911 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	835 448,00	24 744,00	860 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 440,00	24 744,00	304 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	24 744,00	26 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 901,00	0,00	3 142 901,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 288,00	0,00	1 909 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 536,00	2 569,04	152 105,04
		4270	Zakup usług remontowych	68 343,00	- 2 369,04	65 973,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 990,00	- 200,00	47 790,00
926			Kultura fizyczna	1 550 327,00	0,00	1 550 327,00
	92695		Pozostała działalność	151 225,00	0,00	151 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	- 600,00	3 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 991,00	600,00	42 591,00
Razem:				77 775 016,00	523 412,09	78 298 428,09

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.127.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 573 198,00	1 623 198,00	1 623 198,00	13 520,00	1 609 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 705,00	-9 705,00	-9 705,00	0,00	-9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 573 198,00	1 623 198,00	1 623 198,00	13 520,00	1 609 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 435 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 705,00	-9 705,00	-9 705,00	0,00	-9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 098,00	935 098,00	935 098,00	13 520,00	921 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 705,00	65 705,00	65 705,00	0,00	65 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 205,00	-7 205,00	-7 205,00	0,00	-7 205,00	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	42 795,00	42 795,00	42 795,00	0,00	42 795,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 287 168,00	6 147 002,00	5 756 774,00	4 353 964,00	1 402 810,00	0,00	386 028,00	4 200,00	0,00	0,00	140 166,00	140 166,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	0,00	-10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287 168,00	6 147 002,00	5 756 774,00	4 353 964,00	1 402 810,00	0,00	386 028,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 166,00	140 166,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	601 449,00	601 449,00	457 911,00	41 720,00	416 191,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	0,00	-10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 449,00	601 449,00	457 911,00	41 720,00	416 191,00	0,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 650,00	238 650,00	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	0,00	-10 269,00	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	228 381,00	228 381,00	228 381,00	0,00	228 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	123 373,00	123 373,00	70 653,00	29 270,24	41 382,76	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 232,92	-3 232,92	-3 232,92	-101,28	-3 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 152,92	31 152,92	421,07	421,07	0,00	0,00	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 293,00	151 293,00	67 841,15	29 590,03	38 251,12	0,00	83 451,85	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			
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	23 596,00	23 596,00	23 596,00	11 197,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 232,92	-3 232,92	-3 232,92	-101,28	-3 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 152,92	31 152,92	421,07	421,07	0,00	0,00	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 516,00	51 516,00	20 784,15	11 516,79	9 267,36	0,00	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	30 731,85	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 731,85	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,28	-31,28	-31,28	-31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728,72	4 728,72	4 728,72	4 728,72	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	377,80	377,80	377,80	377,80	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	1 379,80	1 379,80	1 379,80	1 379,80	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	43,27	43,27	43,27	43,27	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	173,27	173,27	173,27	173,27	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	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	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	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 073,04	-1 073,04	-1 073,04	0,00	-1 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 325,96	6 325,96	6 325,96	0,00	6 325,96	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 058,60	-2 058,60	-2 058,60	0,00	-2 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,40	141,40	141,40	0,00	141,40	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	3 903 026,09	475 026,09	475 026,09	0,00	475 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 113,00	-101 113,00	-101 113,00	0,00	-101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 113,00	101 113,00	101 113,00	0,00	101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 903 026,09	475 026,09	475 026,09	0,00	475 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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	101 113,00	101 113,00	101 113,00	0,00	101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 113,00	101 113,00	101 113,00	0,00	101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	101 113,00	101 113,00	101 113,00	0,00	101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 113,00	101 113,00	101 113,00	0,00	101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 707 021,09	279 021,09	279 021,09	0,00	279 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 113,00	-101 113,00	-101 113,00	0,00	-101 113,00	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	3 605 908,09	177 908,09	177 908,09	0,00	177 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	279 021,09	279 021,09	279 021,09	0,00	279 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 113,00	-101 113,00	-101 113,00	0,00	-101 113,00	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	177 908,09	177 908,09	177 908,09	0,00	177 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 200,00	392 200,00	391 000,00	158 300,00	232 700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 400,00	392 400,00	391 200,00	158 300,00	232 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 914 134,82	14 894 134,82	4 986 153,76	3 534 083,00	1 452 070,76	47 000,00	9 860 981,06	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 150,09	471 150,09	5 054,90	0,00	5 054,90	0,00	466 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 384 682,91	15 364 682,91	4 990 606,66	3 534 083,00	1 456 523,66	47 000,00	10 327 076,25	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	819 648,00	735 488,00	84 160,00	0,00	6 431 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	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	819 648,00	735 488,00	84 160,00	0,00	6 431 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 558,00	51 558,00	51 558,00	0,00	51 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	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	50 956,00	50 956,00	50 956,00	0,00	50 956,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	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	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	67 399,00	67 399,00	67 399,00	0,00	67 399,00	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	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 838,00	71 838,00	71 838,00	0,00	71 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	67 399,00	67 399,00	67 399,00	0,00	67 399,00	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	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 838,00	71 838,00	71 838,00	0,00	71 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 381 327,52	1 381 327,52	7 105,46	0,00	7 105,46	0,00	1 374 222,06	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	709,09	709,09	13,90	0,00	13,90	0,00	695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 036,61	1 382 036,61	7 119,36	0,00	7 119,36	0,00	1 374 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 374 222,06	1 374 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 222,06	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	695,19	695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 374 917,25	1 374 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 917,25	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	665,46	665,46	665,46	0,00	665,46	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	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679,36	679,36	679,36	0,00	679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	511 027,30	511 027,30	18 021,30	14 850,00	3 171,30	47 000,00	446 006,00	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	465 400,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	976 427,30	976 427,30	18 021,30	14 850,00	3 171,30	47 000,00	911 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	446 006,00	446 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 006,00	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	465 400,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 406,00	911 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	835 448,00	835 448,00	501 818,00	416 141,00	85 677,00	41 000,00	292 630,00	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	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 192,00	860 192,00	501 818,00	416 141,00	85 677,00	41 000,00	317 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	279 440,00	279 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 184,00	304 184,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	300 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 744,00	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 142 901,00	2 700 993,00	687 873,00	278 149,00	409 724,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	441 908,00	441 908,00	266 908,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 569,04	-2 569,04	-2 569,04	0,00	-2 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 569,04	2 569,04	2 569,04	0,00	2 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 142 901,00	2 700 993,00	687 873,00	278 149,00	409 724,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	441 908,00	441 908,00	266 908,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 909 288,00	1 567 380,00	650 260,00	278 149,00	372 111,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 569,04	-2 569,04	-2 569,04	0,00	-2 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 569,04	2 569,04	2 569,04	0,00	2 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 909 288,00	1 567 380,00	650 260,00	278 149,00	372 111,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 536,00	149 536,00	149 536,00	0,00	149 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 569,04	2 569,04	2 569,04	0,00	2 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 105,04	152 105,04	152 105,04	0,00	152 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 343,00	68 343,00	68 343,00	0,00	68 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 369,04	-2 369,04	-2 369,04	0,00	-2 369,04	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	65 973,96	65 973,96	65 973,96	0,00	65 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 790,00	47 790,00	47 790,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 550 327,00	1 019 755,00	754 255,00	295 258,00	458 997,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550 327,00	1 019 755,00	754 255,00	294 658,00	459 597,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.			
																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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695		Pozostała działalność															
			przed zmianą	151 225,00	127 834,00	119 834,00	4 257,00	115 577,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 225,00	127 834,00	119 834,00	3 657,00	116 177,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	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	41 991,00	41 991,00	41 991,00	0,00	41 991,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 591,00	42 591,00	42 591,00	0,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 775 016,00	67 397 323,00	50 809 881,83	30 824 704,24	19 985 177,59	3 972 479,00	11 387 419,06	601 825,11	0,00	625 718,00	10 377 693,00	10 376 822,00	748 648,00	871,00	0,00
			zmniejszenie	-128 090,96	-128 090,96	-128 090,96	-701,28	-127 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	651 503,05	651 503,05	129 932,01	421,07	129 510,94	0,00	521 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 298 428,09	67 920 735,09	50 811 722,88	30 824 424,03	19 987 298,85	3 972 479,00	11 908 990,10	601 825,11	0,00	625 718,00	10 377 693,00	10 376 822,00	748 648,00	871,00	0,00
			Wydatki razem:															

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.127.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 373,00	27 920,00	151 293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 596,00	27 920,00	51 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 596,00	27 920,00	51 516,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 397 716,82	5 148,09	7 402 864,91
	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.	36 799,00	4 439,00	41 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 799,00	4 439,00	41 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 387,52	709,09	9 096,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 387,52	709,09	9 096,61
Razem:				8 573 944,80	33 268,09	8 607 212,89

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.127.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 373,00	27 920,00	151 293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 596,00	27 920,00	51 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 731,85	30 731,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	- 31,28	4 728,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	377,80	1 379,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	43,27	173,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	- 70,00	5 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	- 1 073,04	6 325,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 2 058,60	141,40
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 397 716,82	5 148,09	7 402 864,91
	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.	36 799,00	4 439,00	41 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 799,00	4 439,00	41 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 387,52	709,09	9 096,61
		3110	Świadczenia społeczne	8 222,06	695,19	8 917,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,46	13,90	179,36
Razem:				8 573 944,80	33 268,09	8 607 212,89

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.1.127.2015
Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2015r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		6000					2073	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		500		5469	500		4000	11769
6	Gąbin		2600	200							8891	11691
7	Godzimirz			200				7021			1800	9021
8	Grzeczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	18500		300		2150			1000		3973	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	11440					6000	1160		2184	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłęski Duże	2800	2400	1000	1000				1034	3700	8000	19934
20	Samokłęski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1430		707	5343		1830	10706
23	Słupy					2400		0	5650	2300	5022	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13200							400		1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	2423		2800	5900		1800	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	7976	2200		15476
32	Wrzosy	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2150		2000	15000		5158	24808
34	Zamość		500			3500	9589	3071	5263		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2500				600		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
Razem plan wydatków		120993	8500	17146	6524	29011	19589	84705	94717	26463	100435	508083

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

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

	Zagospodarowanie działki 6/16.
GODZIMIERZ	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, parapety i in.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
KOŁACZKOWO	Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczkanie.
	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie.
	Dofinansowanie imprez Dzień Pelikana (650-lecie Szubina)
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu).
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn."Turniej wsi" w tym zakup nagród i dyplomów.
	Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.

	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – II etap.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszynki do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosy spalinowej + paliwo.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji.

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

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

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

	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Remont pomieszczeń na magazyn sołdecki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 77.298.428,09 zł, a po stronie wydatków 78.298.428,09 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 52/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015r. Dla gminy Szubin została przyznana II część dotacji celowej, która wynosi łącznie 27.920 zł w rozdziale w rozdziale 75110 § 2010.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.44.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.46.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 24.744 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 465.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 4.439 zł w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych- część I za okres styczeń-sierpień 2015r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 709,09 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu wrześniu 2015r.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesień z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 2.500 zł do § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz z § 4530 podatek VAT kwotę 7.205 zł do § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst;
- w rozdziale 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dokonano przeniesień między paragrafami 3030, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4410 w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 602 zł do § 4610 koszty sądowe i prokuratorskie;
- w rozdziale 92109 świetlice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szaradowo przeniesiono z § 4300 kwotę 200 zł do § 4210 dot. zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”;
- w rozdziale 92109 świetlice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żurczyn z § 4270 zakup usług remontowych kwoty 2.369,04 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dot. zadania pn.: „Remont pomieszczenia na magazyn sołecki i konserwacja placu zabaw”;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pińsko z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono do § 4300 zakup usług pozostałych dot. zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych”;
- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 101.113 zł do rozdziału 75807 § 2940 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej w 2014r. kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4300 zakup usług pozostałych

przeniesiono kwotę 10.269 zł do § 4580 pozostałe odsetki w celu zapłaty odsetek od nienależnej części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2014 rok;

Powyższe paragrafy klasyfikacji wprowadza się zarządzeniem Burmistrza, aby wywiązać się z terminu zapłaty należności głównej i nie powiększać kwoty odsetek do zapłaty.

z up. Burmistrza Szubina

Zastępca Burmistrza

Krystyna Sichel