

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2016
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 31 marca 2016 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 2015r., poz.1515 i 1890) 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2016 rok uchwalonym uchwałą nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) zmienionej następującymi uchwałami:

1) uchwałą nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku,

2) uchwałą nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 6, 7, 9, 10, 11, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **84.784.498,42 zł**, a po stronie wydatków wynosi **89.013.673,42 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.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.44.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	522 488,40	- 77 400,00	445 088,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 320,00	- 81 400,00	272 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 300,00	- 81 400,00	272 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 456,00	20 950,00	25 406,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	15 708 778,02	900,00	15 709 678,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 400,00	900,00	350 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 400,00	900,00	350 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 662 486,00	0,00	6 662 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 446 886,00	- 24 500,00	6 422 386,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	24 500,00	24 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00

Razem:	84 639 648,42	144 850,00	84 784 498,42
---------------	---------------	------------	---------------

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.44.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	445 088,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00
		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 633,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 633 673,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 438 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	6 214 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 387 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 937 151,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	26 736 939,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 975 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 975 702,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 697 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 697 112,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 476,00
	80104		Przedszkola	834 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 292,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 393,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 393,00
	80110		Gimnazja	12 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	15 685 178,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 200,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 392,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,02
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 637 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 063 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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
	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	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00

bieżące razem:		75 915 049,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	247 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
600		Transport i łączność	957 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	957 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 775,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 174,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 753 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
852			Pomoc społeczna	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 500,00
majątkowe razem:				8 869 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00

Ogółem:			84 784 498,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 533,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.44.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 010 540,62	0,00	3 010 540,62
	70095		Pozostała działalność	1 863 540,62	0,00	1 863 540,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 924,62	56 924,62
		4270	Zakup usług remontowych	101 924,62	- 1 924,62	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 506 614,25	- 81 400,00	7 425 214,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 190,00	- 116 280,00	412 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 460,00	- 94 410,00	263 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	- 1 867,00	24 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	- 15 571,00	44 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	- 1 816,00	4 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 2 066,00	21 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	- 550,00	6 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 017 667,00	34 880,00	6 052 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 984,00	28 710,00	3 482 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 472,00	- 8 820,00	274 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 038,00	4 910,00	647 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 196,00	710,00	63 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	820,00	6 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 233,00	550,00	96 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	8 000,00	34 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	20 950,00	25 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 014,93	0,00	252 014,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 514,93	0,00	217 514,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 704,93	- 3 000,00	68 704,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400,00	400 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	21 557 464,02	900,00	21 558 364,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 966 916,00	0,00	7 966 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 956,00	- 500,00	50 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 088,00	900,00	1 676 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 103,00	900,00	993 003,00
	85295		Pozostała działalność	7 037 196,00	0,00	7 037 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 604,00	- 24 500,00	8 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 021,00	200 000,00	852 021,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 440,00	200 000,00	299 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	200 000,00	295 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 788,16	4 000,00	3 589 788,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 917,95	4 000,00	2 032 917,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 562,00	4 000,00	726 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	- 100,00	47 300,00
Razem:				88 868 823,42	144 850,00	89 013 673,42

**WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.44.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 MARCA 2016
ROKU**

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	3 010 540,62	1 710 540,62	1 710 540,62	13 116,00	1 697 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924,62	-1 924,62	-1 924,62	0,00	-1 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 924,62	1 924,62	1 924,62	0,00	1 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010 540,62	1 710 540,62	1 710 540,62	13 116,00	1 697 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 863 540,62	963 540,62	963 540,62	13 116,00	950 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924,62	-1 924,62	-1 924,62	0,00	-1 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 924,62	1 924,62	1 924,62	0,00	1 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 540,62	963 540,62	963 540,62	13 116,00	950 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 924,62	1 924,62	1 924,62	0,00	1 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 924,62	56 924,62	56 924,62	0,00	56 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 924,62	101 924,62	101 924,62	0,00	101 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924,62	-1 924,62	-1 924,62	0,00	-1 924,62	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 506 614,25	7 241 855,25	6 832 811,85	5 050 055,00	1 782 756,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	264 759,00	264 759,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 100,00	-125 100,00	-125 100,00	-122 484,00	0,00	-2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	34 330,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 425 214,25	7 160 455,25	6 751 411,85	4 961 901,00	1 789 510,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	264 759,00	264 759,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	529 190,00	523 190,00	520 190,00	451 100,00	69 090,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 280,00	-116 280,00	-116 280,00	-113 664,00	-2 616,00	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	412 910,00	406 910,00	403 910,00	337 436,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	357 460,00	357 460,00	357 460,00	357 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 410,00	-94 410,00	-94 410,00	-94 410,00	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	263 050,00	263 050,00	263 050,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	-1 867,00	-1 867,00	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	24 933,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00	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	60 330,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 571,00	-15 571,00	-15 571,00	-15 571,00	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	44 759,00	44 759,00	44 759,00	44 759,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 816,00	-1 816,00	-1 816,00	-1 816,00	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	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 066,00	-2 066,00	-2 066,00	0,00	-2 066,00	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	21 634,00	21 634,00	21 634,00	0,00	21 634,00	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			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	6 017 667,00	5 778 908,00	5 763 008,00	4 531 585,00	1 231 423,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	238 759,00	238 759,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-8 820,00	-8 820,00	-8 820,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	34 330,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 052 547,00	5 813 788,00	5 797 888,00	4 557 095,00	1 240 793,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	238 759,00	238 759,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 453 984,00	3 453 984,00	3 453 984,00	3 453 984,00	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	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 482 694,00	3 482 694,00	3 482 694,00	3 482 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	283 472,00	283 472,00	283 472,00	283 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-8 820,00	-8 820,00	-8 820,00	-8 820,00	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	274 652,00	274 652,00	274 652,00	274 652,00	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	643 038,00	643 038,00	643 038,00	643 038,00	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	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	647 948,00	647 948,00	647 948,00	647 948,00	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	63 196,00	63 196,00	63 196,00	63 196,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	63 906,00	63 906,00	63 906,00	63 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	96 233,00	96 233,00	96 233,00	0,00	96 233,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	96 783,00	96 783,00	96 783,00	0,00	96 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	25 406,00	25 406,00	25 406,00	0,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			przed zmianą	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	25 406,00	25 406,00	25 406,00	0,00	25 406,00	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	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	25 406,00	25 406,00	25 406,00	0,00	25 406,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	252 014,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 014,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	217 514,93	181 514,93	130 814,93	0,00	130 814,93	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 514,93	181 514,93	130 814,93	0,00	130 814,93	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 704,93	71 704,93	71 704,93	0,00	71 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	68 704,93	68 704,93	68 704,93	0,00	68 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	311 250,00	309 250,00	143 250,00	166 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	88 750,00	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	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	
				po zmianach	400 400,00	311 650,00	309 650,00	143 250,00	166 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 557 464,02	21 451 464,02	5 248 139,84	3 637 201,00	1 610 938,84	47 000,00	16 156 324,18	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 300,00	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 558 364,02	21 427 864,02	5 224 539,84	3 638 101,00	1 586 438,84	47 000,00	16 156 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 966 916,00	7 966 916,00	849 622,00	767 950,00	81 672,00	0,00	7 117 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 966 916,00	7 966 916,00	849 622,00	767 950,00	81 672,00	0,00	7 117 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 456,00	50 456,00	50 456,00	0,00	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 676 088,00	1 570 088,00	1 557 088,00	1 292 851,00	264 237,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 988,00	1 570 988,00	1 557 988,00	1 293 751,00	264 237,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	992 103,00	992 103,00	992 103,00	992 103,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 003,00	993 003,00	993 003,00	993 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 037 196,00	7 037 196,00	144 920,00	65 680,00	79 240,00	47 000,00	6 845 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 900,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
				po zmianach	7 037 196,00	7 012 696,00	120 420,00	65 680,00	54 740,00	47 000,00	6 845 276,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 604,00	32 604,00	32 604,00	0,00	32 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
				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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	652 021,00	652 021,00	479 815,00	447 125,00	32 690,00	58 625,00	113 581,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 021,00	852 021,00	479 815,00	447 125,00	32 690,00	58 625,00	313 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	99 440,00	99 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 440,00	299 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 585 788,16	2 499 788,16	712 026,16	292 509,00	419 517,16	1 786 562,00	1 200,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 589 788,16	2 503 788,16	712 026,16	292 509,00	419 517,16	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 028 917,95	1 402 917,95	679 155,95	287 344,00	391 811,95	722 562,00	1 200,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 032 917,95	1 406 917,95	679 155,95	287 344,00	391 811,95	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	722 562,00	722 562,00	0,00	0,00	0,00	722 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 562,00	726 562,00	0,00	0,00	0,00	726 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	88 868 823,42	75 202 025,65	53 148 952,14	32 328 677,00	20 820 275,14	3 909 930,00	17 431 187,18	30 860,33	0,00	681 096,00	13 666 797,77	13 666 797,77	600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 524,62	-155 524,62	-155 524,62	-122 484,00	-33 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 374,62	275 874,62	71 874,62	35 230,00	36 644,62	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 013 673,42	75 322 375,65	53 065 302,14	32 241 423,00	20 823 879,14	3 913 930,00	17 631 187,18	30 860,33	0,00	681 096,00	13 691 297,77	13 691 297,77	600 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.44.2015
Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (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.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000	-		-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				dział rolnictwo i łowiectwo		1 100 000	1 100 000	-	-	-
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	600 000	300 000			300 000
4			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	288 000	288 000			-
5			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wilkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	750 000		-
6			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	100 000	100 000	0		-
7			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	900 000	900 000	-	900 000		-

8		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 213 249	1 098 349	-	519 175	579 174	-
9		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000			-
12		6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
13		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	34 000	34 000	34 000	0		
14		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grieczna Panna – Samokłęski Duże	318 775	318 775		240 000	78 775	-
15		6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
16		6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie FS	19 000	19 000	19 000			
17		6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19		6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20		6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21		6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	20 000	20 000	20 000			
			dział transport i łączność		4 464 724	1 097 600	2 409 175	657 949	300 000

22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	400 000	400 000	400 000			-
23		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000			
24		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie na cele lokali komunalnych-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			
25		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	0		-
26		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
27		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	700 000	100 000		100 000		
28		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	200 000	200 000	200 000			
29		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
				dział gospodarka mieszkaniowa		1 300 000	1 200 000	100 000		
30	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				dział informatyki		5 000	5 000	-	-	-
31	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
32		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			

33		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu	161 700	161 700	161 700			
34		75075	6060	Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy	20 000	20 000	20 000			-
				dział administracja publiczna		264 759	264 759	0	-	-
35	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500			
36		75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU	30 000	30 000	30 000			-
37		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000			
				dział bezpieczeństwo publiczne		68 500	68 500	0	-	-
38	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				dział różne rozliczenia finansowe		3 600 000	3 600 000	0	-	-
39		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
40			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000		60 000		
41			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	80 000		-
				dział oświata i wychowanie		340 000	200 000	140 000	-	-

42	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	88 750	88 750	88 750			-
				dział ochrona zdrowia		88 750	88 750	0	-	-
43	852	85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
44		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
45		85295	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 500	24 500	24 500			
				dział pomoc społeczna		130 500	130 500	-	-	-
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	600 000	100 000	500 000		-
47		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo	6 300	6 300	6 300			
48		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
49		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		621 700	121 700	500 000	-	-

50	921	92109	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej-dokumentacja	2 000 000	200 000		200 000		-
51		92109	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	200 000	200 000		200 000		-
52		92109	6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
53		92109	6050	Budowa przyłącza kanaizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	6 000	6 000	6 000			
54		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0		
55		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000			
56		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	200 000	200 000	200 000	0		
57		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000		
58		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 086 000	486 000	600 000	-	-
59	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstwowej w Turze	480 000	480 000		480 000		-

60			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
61		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
63			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie- zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
64			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
65			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
66			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
67			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja FS Królikowo	15 000	15 000	15 000			
68			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
69			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
70			6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo	7 000	7 000	7 000			

72		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
73		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	9 212	9 212	9 212			
74		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
75		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
76		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			dział kultura fizyczna		621 365	141 365	480 000	-	-
Ogółem					13 691 298	8 504 174	4 229 175	657 949	300 000

1.środki własne 8.504.173,77 zł w tym fundusz sołecki 193.664,77 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 617.173,77 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000 zł,

2.kredyty 3.729.175 zł,

3.pożyczki 500.000 zł,

4.środki z PROW 300.000 zł- droga

5.środki ze schetynowki 579.174 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.44.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 300,00	- 81 400,00	272 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 300,00	- 81 400,00	272 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 300,00	- 81 400,00	272 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 456,00	20 950,00	25 406,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	14 382 478,02	0,00	14 382 478,02
	85295		Pozostała działalność	6 446 886,00	0,00	6 446 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 446 886,00	- 24 500,00	6 422 386,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	24 500,00	24 500,00
Razem:				14 741 234,02	- 60 050,00	14 681 184,02

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.44.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 300,00	- 81 400,00	272 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 300,00	- 81 400,00	272 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 966,00	- 65 700,00	220 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,00	- 3 933,00	13 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00	- 10 661,00	35 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	- 1 106,00	3 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00	20 950,00	25 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	20 950,00	25 406,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	14 382 478,02	0,00	14 382 478,02
	85295		Pozostała działalność	6 446 886,00	0,00	6 446 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 404,00	- 24 500,00	6 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
Razem:				14 741 234,02	- 60 050,00	14 681 184,02

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.44.2016 Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2016 roku
w złotych

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

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleczanych JST ustawami
na 2016 rok**

I. dział 750 - administracja publiczna

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

§ **2350** – plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **800 zł**

II. dział 852 – opieka społeczna

- rozdział **85212** – świadczenia rodzinne

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **100.100 zł**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **18.000 zł**

Razem 118.900 zł

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

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.44.2016 Burmistrza szubina z dnia 31 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	579 174,00	579 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 174,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	1 540,00	0,00
Ogółem			596 707,40	596 707,40	17 533,40	10 032,00	1 961,40	5 540,00	579 174,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.44.2016
Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	5000					1000		0			5732		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrówka Słupska						300		200			4500		8000	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimirz													10000	10000
8	Grieczna Panna											7316			7316
9	Kończakowo	22500			1000				2000			200		2656	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	7000					400			6300			700	11064	25464
12	Królikowo						1000		309				2500	17090	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		1000					8396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		2978		2000	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					3100		2725	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500										1812		1532	16844
27	Szaradowo						700					10300		1222	12222
28	Szkocja					3000	1000	1000					454	9717	15171
29	Szubin Wieś	2800				3000			500					10912	17212
30	Tur	13100					3500		556		0	6000	2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000					1345		1000	14745
32	Wolwark											9190	1682	6000	16872
33	Wrzosy	7486													7486
34	Zalesie	3000				1500						14700		7682	26882
35	Zamość	9765		5000					1200	6400				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	7000	1925				600		144					2156	11825
Razem plan wydatków		201202	1925	5000	1000	9000	21705	5300	16440	21700	0	93102	14205	176306	566884

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROK

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

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

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

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

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

WRZOSY	Utwardzenie dróg gminnych poprzez położenie kostki i nawiezenie szlaki.
ZALESIE	Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek.
	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego.
	Zakup tablicy ogłoszeniowej.
	Utwardzenie dróg gminnych kamieniem.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
ZAMOŚĆ	Budowa garażu na magazyn sołecki.
	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”.
	Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja.
	Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107.
	Doposażenie OSP w Wąsosz.
ŻURCZYN	Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie OSP w Turze.

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 84.784.498,42 zł, a po stronie wydatków 89.013.673,42 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.2016 z dnia 16 marca 2016 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok.

Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych JST uległy zmniejszeniu w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze o kwotę 1.100 zł i po zmianie plan wynosi 18.000 zł.

Zmianie uległy również wysokości dotacji na wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) zwiększono plan w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 900 zł,
- 2) zmniejszono plan w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 81.400 zł.

W sumie Wojewoda zmniejszył plan dotacji na wydatki dla gminy Szubin o kwotę 80.500 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.10.2016 z dnia 25 marca 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2016r. nr WFB.I.3120.3.12.2016 dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852 pomoc społeczna , rozdział 85295 poprzez zmniejszenie w § 2010 o kwotę 24.500 zł i zwiększenie w § 6310 o kwotę 24.500 zł. Przeniesienia wydatków między paragrafami dokonuje się zgodnie z wnioskami jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Gmina Szubin planuje zakupić następujące urządzenia: kserokopiarkę, system kolejkowy i urządzenie klimatyzacyjne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.7.2016 z dnia 23 marca 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy pismem nr DBD-3101-5/16 z dnia 23 marca 2016r. poinformowała, że w planie finansowym Delegatury, na 2016 rok, dla Gminy Szubin zwiększeniu uległa kwota dotacji w rozdziale 75101 § 2010 o kwotę 20.950 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych. Łączny plan dotacji rozdziału 75101 w § 2010 wynosi 25.406 zł.

Zwiększono plan dotacji w rozdziale 75075 promocja jst w § 2310 o kwotę 4.000 zł, w związku z podpisaną umową z Powiatem Nakielskim na współfinansowanie zadania pn.: „Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich KORKI 2016”.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4270 zakup usług remontowych kwotę 1.924,62 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectwa sołectwa Żurczyn;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne kwoty 8.820 zł do § 4700 szkolenia pracowników kwoty 8.000 zł i do § 4280 zakup usług medycznych kwoty 820 zł w celu zapewnienia badań okresowych i szkoleń pracowników;

- z rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010, 4110, 4120 i 4440 przeniesiono łącznie kwotę 34.880 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4010, 4110, 4120 i 4440, w związku ze zmianą zakresu czynności naczelnika wydziału WSO w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 3.000 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych w celu przeprowadzenia badań psychologicznych dla kierowców OSP kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 500 zł do § 4700 szkolenia pracowników wg potrzeb wydziału świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna dokonano przeniesienia z § 4410 podróże służbowe krajowe do § 4700 szkolenia pracowników wg potrzeb wydziału świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 92109 świetlice z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 100 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych w celu zapewnienia badań okresowych pracowników.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak