

**UCHWAŁA NR XXX/365/17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 2 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2017r., poz. 279) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 96.628.450,07 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.797.277,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.831.173 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.511.800,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 109.229.416,07 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 90.438.050,07 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 55.901.081,60 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.609.551 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.291.530,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.547.130 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.116.571,45 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 162.484,02 zł,

e) obsługa długu 710.783 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 18.791.366 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.791.366 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.389.146 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.511.800,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.551.630,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.335.503,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.436.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.668.467 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,12,14,15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/365/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 MARCA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 029,00	0,00	3 052 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	0,00	1 755 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 296 529,00	0,00	1 296 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 220,00	4 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	- 5 400,00	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	1 020 000,00	1 180,00	1 021 180,00
750			Administracja publiczna	309 167,94	16 357,00	325 524,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 020,00	- 2 100,00	266 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	- 20,00	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	269 000,00	- 2 100,00	266 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 320,00	5 000,00	29 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 092,94	13 457,00	28 549,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 457,00	13 457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793,00	- 6 302,00	29 842 491,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	400,00	30 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 452 000,00	100,00	5 452 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00

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	7 035 000,00	0,00	7 035 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 200,00	0,00	536 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 200,00	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	- 6 200,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593,00	- 6 802,00	16 788 791,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 275 593,00	- 6 802,00	16 268 791,00
758		Różne rozliczenia	27 201 627,00	- 171 930,00	27 029 697,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 225 398,00	- 171 930,00	17 053 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 225 398,00	- 171 930,00	17 053 468,00
852		Pomoc społeczna	2 047 936,13	401 941,00	2 449 877,13
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.	103 000,00	6 000,00	109 000,00
	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	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	2 000,00	50 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	- 35 000,00	740 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 000,00	- 35 000,00	740 000,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00	7 100,00	271 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	7 100,00	271 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 400,00	- 4 800,00	353 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00	- 4 800,00	353 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000,00	40 200,00	348 200,00
	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	128 000,00	40 000,00	168 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 600,00	387 400,00	602 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00	387 400,00	602 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 041,00	1 041,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 041,00	1 041,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	561,00	561,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	561,00	561,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,00	558,00
855		Rodzina	23 847 400,00	170 100,00	24 017 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00	170 100,00	15 050 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00	170 100,00	15 050 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 500,00	0,00	8 967 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467,00	0,00	3 728 467,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 668 467,00	0,00	3 668 467,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	- 50 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	4 740,00	14 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	4 740,00	14 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 706,00	4 706,00
Razem:			96 212 983,07	415 467,00	96 628 450,07

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXX/365/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 MARCA 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	540 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	210 000,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 021 180,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	325 524,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 268,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 920,00
			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	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	266 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 320,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00
	75095		Pozostała działalność	28 549,94
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559,54
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 842 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 452 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	7 035 000,00
			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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	536 200,00
			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	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 788 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 268 791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	27 029 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 053 468,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 053 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 016,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 650,00
	80104		Przedszkola	688 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00

		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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80110		Gimnazja	12 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			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	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 099,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 449 877,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	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.	109 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00
			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)	740 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 936,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 936,13
	85216		Zasiłki stałe	271 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		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	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 000,00

			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)	602 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	558,00
855			Rodzina	24 017 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	8 959 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 662 467,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	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	51 000,00
			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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
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
926			Kultura fizyczna	14 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 706,00

		bieżące razem:	90 797 277,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 367,40

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00
		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
	01095	Pozostała działalność	247 500,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020		Leśnictwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600		Transport i łączność	892 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 196,00
	60016	Drogi publiczne gminne	892 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 196,00
		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	312 196,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 069,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 215 000,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,00
801			Oświata i wychowanie	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
		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	3 210 408,00
majątkowe razem:				5 831 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 522 604,00

Ogółem:			96 628 450,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 596 971,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXX/365/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 MARCA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 717 550,82	- 10 000,00	8 707 550,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 056,00	0,00	400 056,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	378 521,00	378 521,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521,00	- 378 521,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 717 494,82	- 10 000,00	7 707 494,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924,23	- 10 000,00	4 524 924,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 716,00	0,00	4 966 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	0,00	743 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 157,00	77 843,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 157,00	2 157,00
710			Działalność usługowa	224 000,00	45 499,00	269 499,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	45 499,00	254 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	45 499,00	241 499,00
750			Administracja publiczna	8 722 628,39	- 38 902,00	8 683 726,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 410,00	- 2 100,00	415 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790,00	- 2 100,00	273 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 201 337,00	- 36 802,00	7 164 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 050,00	- 36 802,00	318 248,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 705,35	0,00	170 705,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 166,00	44 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	5 166,00
	75095		Pozostała działalność	693 799,00	0,00	693 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 592,60	- 500,00	103 092,60

801			Oświata i wychowanie	36 055 207,54	- 171 930,00	35 883 277,54
	80101		Szkoły podstawowe	17 608 436,00	- 111 012,00	17 497 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 799,00	- 92 025,00	8 522 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 373,00	- 13 421,00	1 531 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 950,00	- 12 376,00	590 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 000,00	6 810,00	299 810,00
	80104		Przedszkola	6 923 489,54	- 36 655,00	6 886 834,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 558,00	- 20 417,00	2 388 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 30 460,00	84 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 222,00	14 222,00
	80110		Gimnazja	6 614 154,00	- 191 195,00	6 422 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 859,00	- 163 195,00	4 247 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 962,00	- 28 000,00	763 962,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 162,00	57 072,00	295 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00	57 072,00	70 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	695 972,00	109 860,00	805 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00	119 455,00	472 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440,00	20 029,00	92 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 533,00	- 49 124,00	152 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	19 500,00	20 050,00
852			Pomoc społeczna	7 882 882,13	400 700,00	8 283 582,13
	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.	103 000,00	6 000,00	109 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	6 000,00	109 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	- 35 000,00	1 065 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	- 35 000,00	1 065 000,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00	7 100,00	271 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	7 100,00	271 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 533,00	- 4 800,00	1 871 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,00	- 4 800,00	1 216 381,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423,00	40 000,00	1 583 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000,00	20 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	20 000,00	97 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 600,00	387 400,00	867 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 600,00	387 400,00	867 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
855		Rodzina	24 575 004,00	170 100,00	24 745 104,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 970 103,00	170 100,00	15 140 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00	167 586,00	14 827 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 710,00	2 514,00	39 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498 839,46	10 000,00	8 508 839,46
	90002	Gospodarka odpadami	3 668 467,00	10 000,00	3 678 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557 465,00	10 000,00	3 567 465,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 817 789,67	20 000,00	3 837 789,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 155,17	20 000,00	1 929 155,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	20 000,00	330 000,00
926		Kultura fizyczna	1 777 360,46	10 000,00	1 787 360,46
	92695	Pozostała działalność	334 229,46	10 000,00	344 229,46
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 10 701,00	5 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 543,54	20 701,00	215 244,54
Razem:			108 813 949,07	415 467,00	109 229 416,07

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXX/365/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 MARCA 2017 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 717 550,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 152 176,23	6 152 176,23	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-388 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 521,00	-388 521,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 707 550,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 176,23	6 142 176,23	612 196,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	400 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 056,00	400 056,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 521,00	-378 521,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 056,00	400 056,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00
6630		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 521,00	-378 521,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 717 494,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 152 120,23	5 152 120,23	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 707 494,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 120,23	5 142 120,23	612 196,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 534 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 924,23	4 534 924,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 524 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 924,23	4 524 924,23	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 966 716,00	1 336 716,00	1 336 716,00	13 216,00	1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 157,00	-2 157,00	-2 157,00	0,00	-2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 966 716,00	1 336 716,00	1 336 716,00	13 216,00	1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	743 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 157,00	-2 157,00	-2 157,00	0,00	-2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 157,00	-2 157,00	-2 157,00	0,00	-2 157,00	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	77 843,00	77 843,00	77 843,00	0,00	77 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	4 000,00	220 000,00	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	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 499,00	269 499,00	269 499,00	4 000,00	265 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	4 000,00	205 000,00	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	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 499,00	254 499,00	254 499,00	4 000,00	250 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 499,00	241 499,00	241 499,00	0,00	241 499,00	0,00	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	8 722 628,39	8 509 628,39	7 983 600,60	5 951 007,00	2 032 593,60	0,00	445 177,04	80 850,75	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 568,00	-44 568,00	-44 568,00	-38 902,00	-5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 666,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 683 726,39	8 465 560,39	7 939 532,60	5 912 105,00	2 027 427,60	0,00	445 177,04	80 850,75	0,00	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	417 410,00	417 410,00	412 210,00	354 690,00	57 520,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	415 310,00	415 310,00	410 110,00	352 590,00	57 520,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275 790,00	275 790,00	275 790,00	275 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	273 690,00	273 690,00	273 690,00	273 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 201 337,00	6 988 337,00	6 981 237,00	5 540 397,00	1 440 840,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 802,00	-36 802,00	-36 802,00	-36 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 164 535,00	6 951 535,00	6 944 435,00	5 503 595,00	1 440 840,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	355 050,00	355 050,00	355 050,00	355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 802,00	-36 802,00	-36 802,00	-36 802,00	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	318 248,00	318 248,00	318 248,00	318 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 705,35	170 705,35	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 705,35	165 539,35	104 834,00	10 000,00	94 834,00	0,00	0,00	60 705,35	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	0,00	-5 166,00	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	44 834,00	44 834,00	44 834,00	0,00	44 834,00	0,00	0,00	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	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	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	693 799,00	693 799,00	473 653,60	45 920,00	427 733,60	0,00	200 000,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 799,00	693 799,00	473 653,60	45 920,00	427 733,60	0,00	200 000,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	103 592,60	103 592,60	103 592,60	0,00	103 592,60	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	103 092,60	103 092,60	103 092,60	0,00	103 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 055 207,54	32 244 257,54	28 558 102,54	22 467 013,00	6 091 089,54	2 879 600,00	735 851,00	70 704,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00
				zmniejszenie	-1 681 083,00	-1 681 083,00	-431 083,00	-331 999,00	-99 084,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 509 153,00	1 494 931,00	244 931,00	154 425,00	90 506,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 883 277,54	32 058 105,54	28 371 950,54	22 289 439,00	6 082 511,54	2 879 600,00	735 851,00	70 704,00	0,00	0,00	3 825 172,00	3 825 172,00	3 776 950,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 608 436,00	13 797 486,00	13 360 245,00	11 107 450,00	2 252 795,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00
				zmniejszenie	-124 946,00	-124 946,00	-124 946,00	-105 446,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 934,00	13 934,00	13 934,00	0,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 497 424,00	13 686 474,00	13 249 233,00	11 002 004,00	2 247 229,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 614 799,00	8 614 799,00	8 614 799,00	8 614 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 025,00	-92 025,00	-92 025,00	-92 025,00	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	8 522 774,00	8 522 774,00	8 522 774,00	8 522 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 545 373,00	1 545 373,00	1 545 373,00	1 545 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 421,00	-13 421,00	-13 421,00	-13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 952,00	1 531 952,00	1 531 952,00	1 531 952,00	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	602 950,00	602 950,00	602 950,00	0,00	602 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 574,00	590 574,00	590 574,00	0,00	590 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 810,00	299 810,00	299 810,00	0,00	299 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 923 489,54	6 923 489,54	4 031 225,54	3 084 373,00	946 852,54	2 877 600,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300 877,00	-1 300 877,00	-50 877,00	-20 417,00	-30 460,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 264 222,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 886 834,54	6 872 612,54	3 980 348,54	3 063 956,00	916 392,54	2 877 600,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 408 558,00	2 408 558,00	2 408 558,00	2 408 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 417,00	-20 417,00	-20 417,00	-20 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 141,00	2 388 141,00	2 388 141,00	2 388 141,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 460,00	-30 460,00	-30 460,00	0,00	-30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 540,00	84 540,00	84 540,00	0,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	
						po zmianach	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	
	80110	Gimnazja				przed zmianą	6 614 154,00	6 614 154,00	6 432 163,00	5 671 177,00	760 986,00	0,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-191 195,00	-191 195,00	-191 195,00	-191 195,00	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	
						po zmianach	6 422 959,00	6 422 959,00	6 240 968,00	5 479 982,00	760 986,00	0,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	4 410 859,00	4 410 859,00	4 410 859,00	4 410 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-163 195,00	-163 195,00	-163 195,00	-163 195,00	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	
						po zmianach	4 247 664,00	4 247 664,00	4 247 664,00	4 247 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	791 962,00	791 962,00	791 962,00	791 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	
						po zmianach	763 962,00	763 962,00	763 962,00	763 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	238 162,00	238 162,00	236 152,00	213 988,00	22 164,00	0,00	2 010,00	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	
						zwiększenie	57 072,00	57 072,00	57 072,00	0,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	295 234,00	295 234,00	293 224,00	213 988,00	79 236,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	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	
						zwiększenie	57 072,00	57 072,00	57 072,00	0,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	70 049,00	70 049,00	70 049,00	0,00	70 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	695 972,00	695 972,00	686 414,00	478 196,00	208 218,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-64 065,00	-64 065,00	-64 065,00	-14 941,00	-49 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	173 925,00	173 925,00	173 925,00	154 425,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	805 832,00	805 832,00	796 274,00	617 680,00	178 594,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	352 990,00	352 990,00	352 990,00	352 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-13 941,00	-13 941,00	-13 941,00	-13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	133 396,00	133 396,00	133 396,00	133 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	472 445,00	472 445,00	472 445,00	472 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	72 440,00	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	21 029,00	21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	92 469,00	92 469,00	92 469,00	92 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	201 533,00	201 533,00	201 533,00	0,00	201 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-49 124,00	-49 124,00	-49 124,00	0,00	-49 124,00	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	
						po zmianach	152 409,00	152 409,00	152 409,00	0,00	152 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	
						zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	7 882 882,13	7 882 882,13	4 542 804,72	3 035 532,00	1 507 272,72	45 500,00	3 294 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	440 500,00	440 500,00	46 000,00	20 000,00	26 000,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 283 582,13	8 283 582,13	4 584 004,72	3 050 732,00	1 533 272,72	45 500,00	3 654 077,41	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 876 533,00	1 876 533,00	1 863 533,00	1 575 809,00	287 724,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	1 871 733,00	1 871 733,00	1 858 733,00	1 571 009,00	287 724,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 221 181,00	1 221 181,00	1 221 181,00	1 221 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 216 381,00	1 216 381,00	1 216 381,00	1 216 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 543 423,00	1 543 423,00	1 539 123,00	1 435 823,00	103 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 583 423,00	1 583 423,00	1 579 123,00	1 455 823,00	123 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	387 400,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 400,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	24 575 004,00	24 575 004,00	1 500 439,00	1 258 934,00	241 505,00	120 000,00	22 954 565,00	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	170 100,00	170 100,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	167 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 745 104,00	24 745 104,00	1 502 953,00	1 261 448,00	241 505,00	120 000,00	23 122 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 970 103,00	14 970 103,00	309 703,00	251 867,00	57 836,00	0,00	14 660 400,00	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	170 100,00	170 100,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	167 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 140 203,00	15 140 203,00	312 217,00	254 381,00	57 836,00	0,00	14 827 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 000,00	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	167 586,00	167 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 827 586,00	14 827 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 710,00	36 710,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 224,00	39 224,00	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 498 839,46	6 358 730,23	6 287 560,23	191 254,00	6 096 306,23	71 000,00	170,00	0,00	0,00	2 140 109,23	2 140 109,23	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	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	
				po zmianach	8 508 839,46	6 368 730,23	6 297 560,23	191 254,00	6 106 306,23	71 000,00	170,00	0,00	0,00	2 140 109,23	2 140 109,23	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 668 467,00	3 668 467,00	3 668 467,00	100 302,00	3 568 165,00	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	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	
				po zmianach	3 678 467,00	3 678 467,00	3 678 467,00	100 302,00	3 578 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 567 465,00	3 567 465,00	3 567 465,00	0,00	3 567 465,00	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	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	
				po zmianach	3 567 465,00	3 567 465,00	3 567 465,00	0,00	3 567 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 817 789,67	2 519 589,67	412 139,67	77 110,00	335 029,67	2 107 330,00	120,00	0,00	0,00	1 298 200,00	1 298 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 837 789,67	2 519 589,67	412 139,67	77 110,00	335 029,67	2 107 330,00	120,00	0,00	0,00	1 318 200,00	1 318 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 909 155,17	1 415 155,17	374 705,17	77 110,00	297 595,17	1 040 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 155,17	1 415 155,17	374 705,17	77 110,00	297 595,17	1 040 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 777 360,46	1 060 518,92	784 118,92	379 083,00	405 035,92	265 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	716 841,54	716 841,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 701,00	-10 701,00	-10 701,00	0,00	-10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 360,46	1 049 817,92	773 417,92	379 083,00	394 334,92	265 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 542,54	737 542,54	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	334 229,46	119 685,92	111 685,92	0,00	111 685,92	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	214 543,54	214 543,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 701,00	-10 701,00	-10 701,00	0,00	-10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 229,46	108 984,92	100 984,92	0,00	100 984,92	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 244,54	235 244,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 701,00	-10 701,00	-10 701,00	0,00	-10 701,00	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	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 543,54	194 543,54	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	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 244,54	215 244,54	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 813 949,07	90 052 672,07	56 042 789,60	34 808 313,00	21 234 476,60	5 547 130,00	27 589 485,45	162 484,02	0,00	710 783,00	18 761 277,00	18 761 277,00	4 389 146,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 186 830,00	-1 778 309,00	-493 309,00	-375 701,00	-117 608,00	-1 250 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-408 521,00	-408 521,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 602 297,00	2 163 687,00	351 601,00	176 939,00	174 662,00	1 250 000,00	562 086,00	0,00	0,00	0,00	438 610,00	438 610,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 229 416,07	90 438 050,07	55 901 081,60	34 609 551,00	21 291 530,60	5 547 130,00	28 116 571,45	162 484,02	0,00	710 783,00	18 791 366,00	18 791 366,00	4 389 146,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	dział rolnictwo i leśnictwo		48 653 911	469 871	600 000	0	0	0
5	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	612 196	0	0	0
6	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	240 000	0	240 000	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	200 000	424 694	900 000	600 000
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	40 000		0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 500 000	0	130 000	1 370 000	1 000 000	1 000 000
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	300 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 470 173	0	0	0
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	150 000	0	0	0
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	3 000 000	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		60 000
17	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
19	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	105 000	0	0

20	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
23	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0		50 000	0	0
24	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	460 000	0	60 000	0	0	0
dział transport i łączność			27 582 671	495 095	4 317 369	2 449 694	3 450 000	2 660 000
25	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
26	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	24 600	380 000	-	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	800 000	98	400 000	400 000	0	0
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	4 500 000	-	2 250 000	1 125 000	1 125 000	0
dział gospodarka mieszkaniowa			7 742 915	76 506	3 030 000	1 525 000	1 125 000	0
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
31	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	140 822	45 000	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	45 000	0	0	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	2016-2018	953 900	40 738	476 950	476 950	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 200 000	48 606	1 600 000	1 600 000	0	0
35	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie	2016-2018	3 475 270	43 788	1 700 000	1 775 270	0	0
36	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	100 000	0	0	100 000	0	0
dział oświata i wychowanie			7 729 170	166 682	3 776 950	3 952 220	0	0

37	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń”	2017-2020	2 000 000	0	80 000	0	0	0
	dział pomoc społeczna		2 000 000	0	80 000	0	0	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	6 000 000	84 870	2 050 000	3 270 306	907 565	900 000
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000 000	84 870	2 050 000	3 270 306	907 565	900 000
40	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej	2016-2019	2 000 000	17	150 000	0	0	0
41	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	200 000	0	0	0
42	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	200 000	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	-	0	0	0
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
46	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	50 000	710 000	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	250 000	0	20 000	0	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2020	150 000	0	80 000	0	0	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2020	50 000		20 000	50 000	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 710 000	1 217	920 000	760 000	250 000	0
53	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	600 000	88	100 000	250 000	250 000	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		600 000	88	100 000	250 000	250 000	0

54	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie i w Królikowie	2011-2017	500 000	16 004	492 298	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
58	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	200 000	0	0
59	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
60	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
63	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
64	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		1 970 000	24 006	542 298	227 000	53 000	40 000
	Razem	x	111 962 069	1 459 069	15 461 617	12 434 220	6 035 565	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (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		-
				dział rolnictwo i łowiectwo	23 367 891	600 000	-	600 000	-	-
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja (pomoc rzeczowa)	21 535	21 535	21 535	-		
3	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin(pomoc finansowa)	378 521	378 521		378 521		
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimirz-Łachowo	200 000	200 000		200 000		
5		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000		250 000		
6		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki - Kowalewo	100 000	100 000		100 000		
7		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	50 000	50 000		50 000		
8	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	612 196	-	300 000		312 196
9		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 470 173	-	1 470 173	-	
10			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	300 000	-	300 000		-
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	701 250	40 000	33 600	6 400		

12			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie dokumentacja	3 500 000	130 000	-	130 000		-
13			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	-	150 000		-
14			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	15 000	0		
15			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu w tym dokumentacja	82 300	70 000	-	70 000		
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	370 000	370 000		290 000	80 000	
17			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz - dokumentacja	3 000 000	200 000	-	200 000		
18			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	-	60 000		
19			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	100 000		100 000		
20			6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	240 000	240 000	-	240 000		
21			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 000 000	1 000 000	-	500 000	500 000	
22			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	320 000	320 000	-	320 000		
23			6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
24			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	14 800	14 800	14 800			
25			6050	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Nadkanale FS Nadkanale	7 756	7 756	7 756			
26			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200			
27			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996			
28			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	5 000	5 000	5 000			
				dział transport i łączność	21 888 357	6 142 176	134 886	5 115 094	580 000	312 196
29	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	300 000	300 000	300 000	0		-

30	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000		100 000		
31		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	800 000	400 000	-	134 931	265 069	
32		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	380 000	-	380 000		-
33		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	4 500 000	2 250 000	-	2 250 000		
34		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	-	200 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	6 412 915	3 630 000	300 000	3 064 931	265 069	-
35	750	75023	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	100 000	100 000	-	100 000		
36		75023	6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT	68 000	68 000	68 000			
37			6060	Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	45 000			
		75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem	5 166	5 166	5 166			
				dział administracja publiczna	218 166	218 166	118 166	100 000	-	-
38		80101	6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie	3 475 270	1 700 000	-	255 000	-	1 445 000
39			6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	953 900	476 950	-	71 542	-	405 408
40			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 200 000	1 600 000	-	240 000	-	1 360 000
41		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie	8 000	8 000	8 000			
42			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie	8 000	8 000	8 000			
43			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie	8 000	8 000	8 000			
44			6060	Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
		80104	6060	Zakup 2 kociołków przechylnych do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie	14 222	14 222	14 222			

				dział oświata i wychowanie	7 677 392	3 825 172	48 222	566 542	-	3 210 408
45	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	2 000 000	80 000	-	80 000	-	-
				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000	80 000	-	80 000	-	-
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprówicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 000 000	2 050 000	747 899	1 302 101		
47		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	20 000	20 000	20 000			
48		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500			
49			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	14 000	14 000	14 000			
50			6050	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja	9 109	9 109	9 109			
51			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	3 500			
52		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	40 000	40 000	40 000			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 109	2 140 109	838 008	1 302 101	-	-
53	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	-	80 000		
54			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	-	100 000		
55			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	-	100 000		
			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	20 000	20 000	-	20 000		
56			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	-	30 000		
59			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja	180 000	180 000	180 000			
60			6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	4 000			

61		92118	6050	Modernizacja budynku - remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	200 000	200 000	-	200 000	-	
62		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	-	50 000	-	-
63		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000	-	-
64			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja	2 000 000	150 000	-	150 000	-	
65			6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	200 000	-	200 000	-	
66			6060	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe FS Słupy	4 200	4 200	4 200			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 598 200	1 318 200	188 200	1 130 000	-	-
67		92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	600 000	100 000		100 000	-	-
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	600 000	100 000	-	100 000	-	-
68	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
69		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkanie i w Królikowie	500 000	492 298	-	492 298	-	-
70		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	-	-
71			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868			
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300			
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	7 436	7 436	7 436			
74			6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	7 000	7 000	7 000			
75			6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286			
76			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, hustawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 577			

77		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	9 000			
78		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 741			
79		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	9 763			
80		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 500			
81		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki Szubin-Wieś w tym FS 10.000 zł	30 701	30 701	30 701			
82		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark	5 500	5 500	5 500			
83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie	16 000	16 000	16 000			
84		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 572			
85		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość -Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
86		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
			dział kultura fizyczna	925 244	737 542	195 244	542 298	-	-
Ogółem				74 778 274	18 791 366	1 822 727	12 600 966	845 069	3 522 604

- 1.środki własne 1.822.727,00 zł w tym fundusz sołecki 237.603,00 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 359.229,00 zł,
b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,
2.kredyt bankowy 11.298.865 zł,
3. pożyczka 1.302.101 zł,
4.środki z PROW 312.196 zł droga,
5.środki ze ZIT-u 3.210.408 zł,
6. środki z FOGR 80.000 zł
7.środki z BGK 265.069 zł
8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/365/17

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			8415116	1682104	6733012	8415116	1682104	1208354	0	473750	6733012	0	0	0	6733012	
1.1	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			652814	340618	312196	652814	340618	0	0	340618	312196	0	0	0	312196	
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
	2015r.		60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0	
	2016r.		60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6058,6059	612196	300000	312196	612196	300000	0	0	300000	312196	0	0	0	312196	
2018r.		60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Program		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			3519058	629058	2890000	3519058	629058	585270	0	43788	2890000	0	0	0	2890000	
	2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	
2017r.		80101 § 6058, 6059	1700000	255000	1445000	1700000	255000	255000	0		1445000	0	0	0	1445000		
2018r.		80101 § 6058, 6059	1775270	330270	1445000	1775270	330270	330270	0		1445000	0	0	0	1445000		

1.3.	Program	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		994638	183822	810816	994638	183822	143084	0	40738	810816	0	0	0	810816
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
2017r.	6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408	
2018r.	80101 § 6058, 6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408	
1.4.	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3248606	528606	2720000	3248606	528606	480000	0	48606	2720000	0	0	0	2720000
	2016r.	80101 § 6050	48606	48606	0	48606	48606	0	0	48606	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000	
2018r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000	
2	Razem wydatki bieżące		362109	180339	181770	362109	180339	0	0	180339	181770	0	0	0	181770
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		169337	25399	143938	169337	25399	0		25399	143938				143938
2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	70704	10605	60099	70704	10605	0		10605	60099				60099	
2018r.	80195 § 4178, 4179	49316	7397	41919	49316	7397	0		7397	41919				41919	
2019r.	80195 § 4178, 4179	49317	7397	41920	49317	7397			7397	41920				41920	
	Program:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

2.2.	Razem wydatki:		67617,68	66497,38	1120,3	67617,68	66497,38	0		66497,38	1120,3			1120,3
	2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0		2231,58	215,3			215,3
	2017r.	75075 § 2319, 4428, 4429,	60705,35	59970,35	735	60705,35	59970,35	0		59970,35	735			735
	2018r.	75075 § 2319, 4428, 4429	4465,45	4295,45	170	4465,45	4295,45			4295,45	170			170
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		70464,84	33753,51	36711,33	70464,84	33753,51	0		33753,51	36711,33			36711,33
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51			5652,51
2.3.	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0

2.5.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0				0	
Ogółem (1+2)			8777225	1862443	6914782	8777225	1862443	1208354		654089	6914782				6914782

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXX/365/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 MARCA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00	- 2 100,00	266 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	- 2 100,00	266 900,00
		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	269 000,00	- 2 100,00	266 900,00
852			Pomoc społeczna	185 936,13	44 000,00	229 936,13
	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.	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	40 000,00	168 000,00
		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	128 000,00	40 000,00	168 000,00
855			Rodzina	23 839 400,00	170 100,00	24 009 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00	170 100,00	15 050 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00	170 100,00	15 050 000,00
Razem:				24 299 800,13	212 000,00	24 511 800,13

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXX/365/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 MARCA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00	- 2 100,00	266 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	- 2 100,00	266 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 760,00	- 1 606,00	218 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	- 149,00	12 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,00	- 302,00	33 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	- 43,00	3 422,00
852			Pomoc społeczna	185 936,13	44 000,00	229 936,13
	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.	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	40 000,00	168 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	20 000,00	87 500,00
855			Rodzina	23 839 400,00	170 100,00	24 009 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00	170 100,00	15 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00	167 586,00	14 827 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 129,00	2 514,00	16 643,00
Razem:				24 299 800,13	212 000,00	24 511 800,13

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja celowa na projekt pn.: " Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	59 840,65	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	6 612,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	9 500,00	180 000,00	1 030 830,00	0,00
8	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
Ogółem					77 152,65	558 521,00	2 097 830,00	602 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2017r.**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 627 600,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 250 000,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	45 500,00	0,00
6		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	45 500,00	0,00
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
8	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizacje warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych	22 500,00	0,00
9		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	3 400,00	0,00
10			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 3	3 700,00	0,00
11			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 440,00	0,00

12			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 770,00	0,00
13	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	71 000,00	0,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00
15		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	155 000,00	0,00
16			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	0,00
17			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	21 000,00	0,00
18			2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	0,00
19			2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	0,00
20			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	15 000,00	0,00
21			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 000,00	0,00
22			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- Rynarzewo konkurs nr 4	9 000,00	0,00
23			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"Zalesie- konkurs nr 4	10 000,00	0,00
24			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan-Szubin" konkurs nr 4/2016	6 000,00	0,00
25			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	4 615,00	0,00
26			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 770,00	0,00
27			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	4 615,00	0,00
Ogółem					559 000,00	2 877 600,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/365/17 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000						
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	1 000						
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000			8 000	
		4300	zakup pozostałych usług		22 000	22 000			22 000	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		71 000					71 000
			razem	51 000	101 000	30 000			30 000	71 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467					
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		73 770	73 770	73 770		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060	5 060		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 415	14 415		14 415	
		4120	składki na fundusz pracy		2 057	2 057		2 057	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4300	zakup pozostałych usług		3 567 465	3 567 465			3 567 465
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfśś		2 400	2 400			2 400
		4700	szkolenia pracowników		1 500	1 500			1 500
			razem	3 668 467	3 678 467	3 678 467	83 830	16 472	3 578 165

UZASADNIENIE

Budżet na 2017 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 415.467 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 96.628.450,07 zł, a po stronie wydatków 109.229.416,07 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2017 z dnia 28 stycznia 2017 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok.

Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych JST nie uległy zmianie.

Zmianie uległy wysokości dotacji na wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) zmniejszono plan w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 2.100 zł
- 2) zwiększono plan w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 4.000 zł,
- 3) zwiększono plan w rozdziale 85228 w § 2010 o kwotę 40.000 zł,
- 4) zwiększono plan w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 170.100 zł,
- 5) zwiększono plan w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 2.000 zł,
- 6) zmniejszono plan w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 35.000 zł,
- 7) zwiększono plan w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 7.100 zł,
- 8) zmniejszono plan w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 4.800 zł
- 9) zwiększono plan w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 387.400 zł.

W sumie Wojewoda zwiększył plan dotacji na wydatki dla gminy Szubin o kwotę 568.700 zł.

Minister Finansów przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok z której wynika, że zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 171.930 zł, a plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 6.802 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 17.053.468 zł, natomiast prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 16.268.791 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej pozostają bez zmian.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75023 § 0830, 75095 § 0640, 75601 § 0910, 75615 § 0640, 85228 § 2360, 85295 § 2950, 85495 § 0920 i § 2950, 92605 § 0920 i § 2950 o kwotę 25.499 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004 w § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016r. poz.2294) po stronie dochodów dokonano przeniesień między paragrafami:

- w rozdziale 70005 z § 0690 do § 0640 kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 70095 z § 0690 do § 0640 kwotę 4.220 zł,
- w rozdziale 75616 z § 0690 do § 0640 kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 85502 z § 0690 do § 0640 kwotę 500 zł,
- w rozdziale 90002 z § 0690 do § 0640 kwotę 6.000 zł.

Ponadto zweryfikowano plany dochodów pod kątem zmiany rozporządzenia i dokonano następujących przeniesień:

- w rozdziale 70095 z § 0690 przeniesiono kwotę 1.180 zł do § 0750 (dzierżawa pod reklamę).
- w rozdziale 75618 z § 0690 przeniesiono kwotę 6.200 do § 0490 (opłata za przystanki)
- w rozdziale 90019 z § 0690 przeniesiono kwotę 50.000 zł do § 0490 (opłaty za korzystanie ze środowiska)

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

-w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie z § 6630 przeniesiono kwotę 378.521 zł do § 6300 w związku z faktem, że zadanie pn.: „Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin” będzie realizowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gmina Szubin udzieli pomocy finansowej w celu realizacji przedmiotowego zadania;

- z rozdziału 60016 § z § 6050 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 92695 do § 6050 oraz z § 4270 w rozdziale 92695 do § 6050 kwotę 10.701 zł do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki Szubin-Wieś”;

- z rozdziału 85395 z § 6050 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 92109 do § 6050 do nowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy”;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 71004 do § 4300 na plany zagospodarowania przestrzennego;

-z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 90002 do § 4300 na usługi pocztowe;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4210 przeniesiono kwotę 5.166 zł do § 6060 do nowego zadania pn.: „Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem”;

- w rozdziale 75095 z § 4610 przeniesiono kwotę 500 zł do § 4410 podróże służbowe krajowe;

- w rozdziale 80104 przedszkola z § 2800 przeniesiono kwotę 1.250.000 zł do § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną;

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów szkół:

- Gimnazjum nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczkanie,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- Zespół Szkół w Szubinie,
- Zespół Szkół w Kowalewie,
- Zespół Szkół w Rynarzewie.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie pn.: „Zakup 2 kociołków przechylnych do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie” z powodu zużycia poprzednich.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak