



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2015 r.

Poz. 3507

### UCHWAŁA Nr XV/138/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 5 listopada 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 79.957.374,03 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.471.759,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.485.614,73 zł”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 80.957.374,03 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.534.466,96 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 52.830.207,76 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.678.161,98 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.152.045,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.506.337,32 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 599.724,88 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.422.907,07 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.421.217,07 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.024.602,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.690 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 9.230.015,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.624.326,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 4, 7, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5 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](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady  
Remigiusz Kasprzak

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/138/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 792 240,00	636 300,00	30 428 540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 065 120,00	636 300,00	4 701 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 645 000,00	636 300,00	4 281 300,00
<b>Razem:</b>				79 321 074,03	636 300,00	79 957 374,03

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XV/138/15 RADY MIEJSKIEJ W  
SZUBINIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2015R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 048 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036 842,52
600			Transport i łączność	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	506 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 548 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 701 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 281 300,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 742 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000,00
	75624		Dywidendy	250 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	250 747,00
758			Różne rozliczenia	26 038 101,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 114 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 114 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 929,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 929,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 326,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 734,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 224,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 710,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 879,00
	80104		Przedszkola	950 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80110		Gimnazja	67 541,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 781,73
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 114,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114,98
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	10 728 752,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 564,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 425 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 932,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 932,38
	85216		Zasiłki stałe	453 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	453 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	706,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 021,00
	85295		Pozostała działalność	693 177,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 177,30

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 237,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
	85395		Pozostała działalność	487 237,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 369,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	290 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 235,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	15 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
	92595		Pozostała działalność	2 540,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00
926			Kultura fizyczna	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 633,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 471 759,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 641,20

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 434 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 424 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 737,73
801			Oświata i wychowanie	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00
926			Kultura fizyczna	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
	92601		Obiekty sportowe	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 181,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 485 614,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 370,00
<b>Ogółem:</b>				<b>79 957 374,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>868 011,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XV/138/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 024 823,73</b>	<b>500,00</b>	<b>5 025 323,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 984 823,73	500,00	4 985 323,73
		4300	Zakup usług pozostałych	900 919,00	500,00	901 419,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 406 301,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406 301,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 723 668,00	10 000,00	4 733 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 883,00	10 000,00	206 883,00
	75095		Pozostała działalność	614 252,25	- 10 000,00	604 252,25
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 049 501,41</b>	<b>627 350,00</b>	<b>29 676 851,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 097 709,05	485 570,00	12 583 279,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 458,74	1 770,00	416 228,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524 728,75	432 256,25	7 956 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 873,41	49 950,00	1 464 823,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 374,48	70,00	201 444,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	934,62	14 434,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 410,95	589,13	109 000,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 765,83	10 250,00	1 002 015,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 824,41	9 750,00	585 574,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 409,28	500,00	123 909,28
	80104		Przedszkola	5 165 400,00	25 000,00	5 190 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 792,00	23 000,00	2 079 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 077,00	2 000,00	365 077,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 813,95	22 280,00	370 093,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 395,44	1 605,00	26 000,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 670,26	19 750,00	243 420,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 145,55	650,00	48 795,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	275,00	6 835,00
80110		Gimnazja	6 227 482,38	84 250,00	6 311 732,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 108,65	70 000,00	4 187 108,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 881,00	13 750,00	736 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 385,00	500,00	104 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	550,48	4 550,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 781,73	- 550,48	64 231,25
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	899 963,00	0,00	899 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 385,64	6 385,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 6 385,64	15 614,36
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	905 606,98	0,00	905 606,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,23	1,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 114,98	- 1,23	2 113,75
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 006 490,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 006 490,68</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 421,00	0,00	7 251 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 703,00	- 15 200,00	205 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 700,00	400,00	497 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,00	50,00	5 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00	16 200,00	30 016,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	- 1 450,00	5 750,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	672,00	- 16,00	656,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 369,00	16,00	2 385,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>946 683,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>955 633,00</b>
85401		Świetlice szkolne	510 008,00	8 950,00	518 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 240,00	7 500,00	327 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340,00	1 350,00	59 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	100,00	8 450,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 401 062,52</b>	<b>- 207,00</b>	<b>6 400 855,52</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 681,52	599,00	409 280,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	86,00	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 734,00	- 599,00	180 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 047,00	- 599,00	54 448,00
	90095		Pozostała działalność	619 324,40	- 207,00	619 117,40
		4300	Zakup usług pozostałych	493 758,40	- 207,00	493 551,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 151 358,48</b>	<b>2 147,00</b>	<b>3 153 505,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 178,48	2 147,00	1 916 325,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 995,52	2 147,00	159 142,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 566 795,34</b>	<b>- 2 440,00</b>	<b>1 564 355,34</b>
	92695		Pozostała działalność	150 661,34	- 2 440,00	148 221,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	- 550,00	3 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 745,00	- 940,00	44 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 441,00	- 950,00	44 491,00
<b>Razem:</b>				<b>80 321 074,03</b>	<b>636 300,00</b>	<b>80 957 374,03</b>











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 047,00	55 047,00	55 047,00	0,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-599,00	-599,00	-599,00	0,00	-599,00	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	54 448,00	54 448,00	54 448,00	0,00	54 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	619 324,40	549 864,40	549 864,40	15 006,00	534 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	619 117,40	549 657,40	549 657,40	15 006,00	534 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	493 758,40	493 758,40	493 758,40	0,00	493 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	493 551,40	493 551,40	493 551,40	0,00	493 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 151 358,48	2 705 450,48	692 330,48	278 140,00	414 181,48	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	445 908,00	445 908,00	266 908,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 153 505,48	2 707 597,48	694 477,48	278 140,00	416 328,48	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	445 908,00	445 908,00	266 908,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 914 178,48	1 572 270,48	655 150,48	278 140,00	377 001,48	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 916 325,48	1 574 417,48	657 297,48	278 140,00	379 148,48	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	156 995,52	156 995,52	156 995,52	0,00	156 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 142,52	159 142,52	159 142,52	0,00	159 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 566 795,34	1 055 587,00	790 087,00	331 690,00	458 397,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	511 208,34	511 208,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-550,00	-1 890,00	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	1 564 355,34	1 053 147,00	787 647,00	331 140,00	456 507,00	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	511 208,34	511 208,34	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	150 661,34	126 634,00	118 634,00	3 657,00	114 977,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 027,34	24 027,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-550,00	-1 890,00	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	148 221,34	124 194,00	116 194,00	3 107,00	113 087,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 027,34	24 027,34	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	45 745,00	45 745,00	45 745,00	0,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 805,00	44 805,00	44 805,00	0,00	44 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 441,00	45 441,00	45 441,00	0,00	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 491,00	44 491,00	44 491,00	0,00	44 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	80 321 074,03	69 898 166,96	52 190 897,12	31 053 589,76	21 137 307,36	3 972 479,00	12 502 962,32	606 110,52	0,00	625 718,00	10 422 907,07	10 421 217,07	1 024 602,00	1 690,00			
				zmniejszenie	-39 373,10	-39 373,10	-32 987,46	-18 273,75	-14 713,71	0,00	0,00	-6 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	675 673,10	675 673,10	672 296,10	642 846,97	29 452,13	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 957 374,03	70 534 466,96	52 830 207,76	31 678 161,98	21 152 045,78	3 972 479,00	12 506 337,32	599 724,88	0,00	625 718,00	10 422 907,07	10 421 217,07	1 024 602,00	1 690,00			

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/138/15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 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)	2015 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1578316</b>	<b>994462</b>	<b>583854</b>	<b>1578316</b>	<b>994462</b>	<b>0</b>		<b>994462</b>	<b>583854</b>				<b>583854</b>	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			<b>931980</b>	<b>591838</b>	<b>340142</b>	<b>931980</b>	<b>591838</b>	<b>0</b>		<b>591838</b>	<b>340142</b>					<b>340142</b>
	2014r.		01010 § 6057, 6059	299767	129698	170071	299767	129698	0		129698	170071					170071
2015r.		01010 § 6057, 6059	632213	462142	170071	632213	462142	0		462142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			<b>14994</b>	<b>0</b>	<b>14994</b>	<b>14994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14994</b>					<b>14994</b>
	z tego 2014 r.		85395 § 6057	14994	0	14994	14994	0	0		0	14994					14994
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			<b>273009</b>	<b>203054</b>	<b>69955</b>	<b>273009</b>	<b>203054</b>	<b>0</b>		<b>203054</b>	<b>69955</b>					<b>69955</b>
z tego 2013 r.		92109 § 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0					0	



<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1439339</b>	<b>238616</b>	<b>1200723</b>	<b>1439339</b>	<b>238616</b>			<b>238616</b>	<b>1200723</b>			<b>1200723</b>
2.1.	Program		"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>19450</b>	<b>2918</b>	<b>16532</b>	<b>19450</b>	<b>2918</b>			<b>2918</b>	<b>16532</b>			<b>16532</b>
2014r.		90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0			0	0			0
2015r.		90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532
2.2.	Program		Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9100</b>			<b>9100</b>
2014r.		75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	4900			4900	
2015r.		75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	4200			4200	
2.3.	Program:		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>	<b>209889</b>	<b>209906,3</b>	<b>17,3</b>			<b>17,3</b>	<b>209889</b>			<b>209889</b>
2014r.		rozdział 85395	51326,1	17,3	51308,8	51326,1	17,3			17,3	51308,8			51308,8
2015r.		rozdział 85395	158580,2	0	158580,2	158580,2	0			0	158580,2			158580,2
2.4.	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>1146193,36</b>	<b>180991,36</b>	<b>965202</b>	<b>1146193</b>	<b>180991,36</b>			<b>180991,4</b>	<b>965202</b>			<b>965202</b>
2013r.		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430
2014r.		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983
2015r.		rozdział 85395	406440,36	79651,36	326789	406440,4	79651,36			79651,36	326789			326789
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2												

Nazwa projektu		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												
2.5.	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0				0
	z tego 2015 r.	4289,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0
	2016r.	4289,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0
	2017r.	4289,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0
	2018r.	4289,4309	5795,88	5795,88	0	5795,88	5795,88	0	5795,88	0				0
	2019r.	4289,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0
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												
2.6	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0
	2016r.	4289,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4289,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4289,4309	5356,52	5356,52		5356,52	5356,52		5356,52					
	2019r.	4289,4309	5356,52	5356,52		5356,52	5356,52		5356,52					
	2020r	4289,4309	5356,54	5356,54		5356,54	5356,54		5356,54					
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>3017655</b>	<b>1233078</b>	<b>1784577</b>	<b>3017655</b>	<b>1233078</b>	<b>0</b>	<b>1233078</b>	<b>1784577</b>				<b>1784577</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XV/138/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>150 121,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 224,70	0,00	93 224,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,75	- 1 243,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	- 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	934,62	934,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 700,95	589,13	92 290,08
	80110		Gimnazja	54 781,73	0,00	54 781,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,48	550,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 781,73	- 550,48	54 231,25
	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	2 114,98	0,00	2 114,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,23	1,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 114,98	- 1,23	2 113,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 514 146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 514 146,68</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 900,00	0,00	7 100 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 491,00	- 16 200,00	175 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 230 015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 230 015,61</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV138/15  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		7200					873	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		500		5469	500		4000	11769
6	Gąbin		1964	200							9527	11691
7	Godzimirz			200				7021			1800	9021
8	Grzeczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	19000		300		2150			1000		3473	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	12366					5658	1160		1600	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłeski Duże	2800	2400	1000	885				1150	3700	8000	19934
20	Samokłeski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1430		500	5550		1830	10706
23	Słupy					2400		0	5650	2300	5022	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13200							400		1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	2423		2800	5900		1800	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	7976	2200		15476
32	Wrzosey	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2150		0	18940		3218	24808
34	Zamość		1050			3500	12660	0	4713		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2349				751		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>122419</b>	<b>8414</b>	<b>17146</b>	<b>6409</b>	<b>30060</b>	<b>22318</b>	<b>79427</b>	<b>98430</b>	<b>26030</b>	<b>97431</b>	<b>508083</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROK**

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

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

	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
<b>ŁACHOWO</b>	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>MAŁE RUDY</b>	Remont świetlicy – II etap.
<b>MAKOSZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
<b>PIŃSKO</b>	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu ( zakup maszyny do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
<b>RETKOWO</b>	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosy spalinowej + paliwo.
<b>RYNARZEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.

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

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

	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup kwiatów.
<b>WĄSOSZ</b>	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>WOLWARK</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Remont świetlicy.
	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie).
<b>WRZOSY</b>	Zakup kostki wraz z ułożeniem.
	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa.
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych).
<b>ZALESIE</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujarek wolnostojących oraz ławek do siedzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Eksploatacja odśnieżarki.
	Zakup kosiarki.
	Zakup stołów z ławkami.
	Doświetlenie ul. Polnej (3 lampy).
	Utwardzenie małego placu targowego.
	Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo.
	Zakup stojaków do rowerów na terenie przy boisku LZS Iskry - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej.

	Zajęcia świetlicowe.
<b>ŻĘDOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych ( zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki).
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
<b>ŻURCZYN</b>	Remont pomieszczeń na magazyn sołecki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.