



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 4354

UCHWAŁA Nr XVI/163/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 26 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 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., 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 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 80.988.363,15 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 72.502.748,42 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8.485.614,73 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 10.217.637,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 813.942,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

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 81.988.363,15 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.565.456,08 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 52.908.715,30 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.479.471,46 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.429.243,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.448.790,26 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 609.753,52 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 10.217.637,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”,
- c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Określa się:
1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.634.355,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 129.335 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 7”;
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 415.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.800 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 506 822,00 | 14 948,64 | 521 770,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315 330,00 | 7 381,00 | 322 711,00 |
| | | 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 | 7 381,00 | 322 681,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 74 092,00 | 7 567,64 | 81 659,64 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 603,00 | 845,00 | 16 448,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 652,57 | 5 652,57 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 070,07 | 1 070,07 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 428 540,00 | 15 800,00 | 30 444 340,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 564 200,00 | 15 800,00 | 580 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000,00 | 15 800,00 | 415 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 774 876,41 | 0,00 | 1 774 876,41 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 307 999,00 | - 1 273,00 | 306 726,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 283 879,00 | - 1 273,00 | 282 606,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 950 511,00 | - 7 638,00 | 942 873,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 594 491,00 | - 7 638,00 | 586 853,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 8 911,00 | 8 911,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 911,00 | 8 911,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 728 752,68 | 980 240,48 | 11 708 993,16 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 150 150,00 | 976 531,00 | 8 126 681,00 |
| | | 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 | 976 531,00 | 8 077 431,00 |
| | 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 | 5 043,00 | 94 723,00 |
| | | 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 | 5 043,00 | 55 159,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 693 177,30 | - 1 333,52 | 691 843,78 |
| | | 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 | - 1 333,52 | 10 843,78 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 118,00 | 20 000,00 | 170 118,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 118,00 | 20 000,00 | 170 118,00 |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 20 000,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 79 957 374,03 | 1 030 989,12 | 80 988 363,15 |

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XVI/163/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2015R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 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 | 521 770,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 922,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 322 711,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 322 681,00 |
| | 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 | 81 659,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 722,64 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 16 448,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 489,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 652,57 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 070,07 |
| 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 | 24 564 340,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Oplata 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 | 580 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 415 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 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 | 306 726,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 282 606,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 942 873,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 586 853,00 |
| | 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 |
| | 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 | 8 911,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 8 911,00 |
| | 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 | 11 708 993,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 126 681,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 077 431,00 |
| | 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. | 94 723,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 55 159,00 |
| | | 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 | 691 843,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 843,78 |
| | | 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 | 38 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 540,00 |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 2 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 540,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 540,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 680,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 680,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 47,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 633,00 |
| bieżące razem: | | | | 72 502 748,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 515 363,84 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|--|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 770 071,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 071,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 170 071,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 071,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 170 071,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 141 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 141 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 434 207,00 |
| | | | 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 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| majątkowe razem: | | 8 485 614,73 |
| | 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 | 359 370,00 |
| Ogółem: | | 80 988 363,15 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 874 733,84 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVII/163/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 025 323,73 | - 153 665,64 | 4 871 658,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 985 323,73 | - 153 665,64 | 4 831 658,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 050,00 | - 112 707,00 | 295 343,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 440,00 | - 22 162,00 | 51 278,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 150,00 | - 3 266,00 | 6 884,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 892 665,00 | - 14 000,00 | 878 665,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 901 419,00 | 903,56 | 902 322,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 260,00 | - 2 434,20 | 23 825,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 625 198,00 | 25 000,00 | 2 650 198,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 190 100,00 | 0,00 | 1 190 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 100,00 | - 3 782,00 | 18 318,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 782,00 | 9 782,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 435 098,00 | 25 000,00 | 1 460 098,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | - 11 000,00 | 329 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 948,00 | - 15 000,00 | 85 948,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 170 500,00 | 6 000,00 | 176 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 25 000,00 | 525 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 406 301,25 | - 173 202,36 | 6 233 098,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 562 377,00 | - 13 166,43 | 549 210,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 226,00 | - 12 619,00 | 381 607,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 916,00 | - 547,43 | 8 368,57 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 733 688,00 | - 169 628,23 | 4 564 059,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 968 620,00 | - 156 500,00 | 2 812 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 010,00 | - 25 000,00 | 499 010,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 365,00 | 3 500,00 | 57 865,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 883,00 | 3 649,14 | 210 532,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 930,00 | 1 722,63 | 79 652,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 604 252,25 | 9 592,30 | 613 844,55 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 263,60 | 4 263,60 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 752,40 | 752,40 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 729,12 | 729,12 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 128,64 | 128,64 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 104,52 | 104,52 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18,42 | 18,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 634,25 | - 436,34 | 225 197,91 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 555,33 | 555,33 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 170,61 | 170,61 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 212 905,00 | 0,00 | 212 905,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 61 612,00 | 0,00 | 61 612,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 200,00 | - 182,06 | 35 017,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 730,00 | - 20,33 | 8 709,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 634,78 | - 273,26 | 2 361,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377,41 | - 77,93 | 299,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 054,81 | 443,24 | 5 498,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 208,55 | 3 008,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | - 98,21 | 41,79 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 236,00 | 0,00 | 198 236,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 196 236,00 | 0,00 | 196 236,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 700,00 | 15 000,00 | 65 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 146,00 | - 15 000,00 | 47 146,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 676 851,41 | 297 117,97 | 29 973 969,38 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 583 279,05 | 244 070,00 | 12 827 349,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 956 985,00 | 188 570,00 | 8 145 555,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 464 823,41 | 55 500,00 | 1 520 323,41 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 002 015,83 | 7 227,00 | 1 009 242,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 574,41 | 3 227,00 | 588 801,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 909,28 | 4 000,00 | 127 909,28 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 190 400,00 | 3 207,00 | 5 193 607,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 079 792,00 | - 7 638,00 | 2 072 154,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 600,00 | - 3 155,00 | 88 445,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 18 629,00 | 118 629,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 329,00 | - 3 329,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | - 300,00 | 4 400,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 370 093,95 | 9 980,00 | 380 073,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 420,26 | 7 000,00 | 250 420,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 795,55 | 2 500,00 | 51 295,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 835,00 | 480,00 | 7 315,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 311 732,38 | 65 000,00 | 6 376 732,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 187 108,65 | 30 000,00 | 4 217 108,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736 631,00 | 34 000,00 | 770 631,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 885,00 | 1 000,00 | 105 885,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 500,00 | 3 300,00 | 181 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | - 900,00 | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | - 2 000,00 | 67 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 200,00 | 5 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 | - 200,00 | 10 200,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 1 518 106,22 | - 39 997,03 | 1 478 109,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 270,22 | - 10 000,00 | 192 270,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | - 30 000,00 | 53 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 260,00 | 2,97 | 7 262,97 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 899 963,00 | - 1 280,00 | 898 683,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 040,00 | - 1 280,00 | 12 760,00 |
| 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 | 315 787,00 | 8 911,00 | 324 698,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 432,00 | - 41 089,00 | 215 343,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 25 000,00 | 29 200,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 21 500,00 | 24 800,00 |
| 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 | 905 606,98 | 0,00 | 905 606,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 749 320,00 | - 182 000,00 | 567 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 113,75 | 141 500,00 | 143 613,75 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400 700,00 | 15 800,00 | 416 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 000,00 | 15 800,00 | 270 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 000,00 | 15 800,00 | 181 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 006 490,68 | 973 480,48 | 16 979 971,16 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 251 421,00 | 969 771,00 | 8 221 192,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 431 373,00 | 927 235,00 | 7 358 608,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 100,00 | 20 000,00 | 517 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 953,00 | 22 918,39 | 73 871,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 760,00 | - 382,39 | 6 377,61 |
| | 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 | 5 043,00 | 94 723,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 680,00 | 5 043,00 | 94 723,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 608 941,00 | - 3 500,00 | 1 605 441,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 857,00 | - 2 000,00 | 1 059 857,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 350,00 | - 1 500,00 | 28 850,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 517 887,00 | 1 500,00 | 1 519 387,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 646,00 | 1 500,00 | 26 146,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 976 427,30 | - 1 333,52 | 975 093,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 911 406,00 | 400,00 | 911 806,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 468,40 | - 1 415,02 | 1 053,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145,90 | 1,50 | 1 147,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | - 270,00 | 270,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 956 633,00 | 3 450,00 | 959 083,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 518 958,00 | 3 450,00 | 522 408,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 740,00 | 1 250,00 | 328 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 690,00 | 1 500,00 | 61 190,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 450,00 | 700,00 | 9 150,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 400 855,52 | 14 000,00 | 6 414 855,52 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 409 280,52 | 27 000,00 | 436 280,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 245,52 | 27 000,00 | 364 245,52 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 180 135,00 | - 13 000,00 | 167 135,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 448,00 | - 13 000,00 | 41 448,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 129 335,00 | 10 000,00 | 139 335,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 135,00 | 10 000,00 | 131 135,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 619 117,40 | - 10 000,00 | 609 117,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 551,40 | - 10 000,00 | 483 551,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 153 505,48 | - 6 476,23 | 3 147 029,25 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 916 325,48 | 18 387,43 | 1 934 712,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 012,00 | - 3 000,00 | 36 012,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 650,00 | - 8 000,00 | 54 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 142,52 | 1 530,64 | 160 673,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | - 4 000,00 | 66 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 973,96 | 12 000,00 | 77 973,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 790,00 | 22 000,00 | 69 790,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | - 2 000,00 | 7 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 210,00 | - 143,21 | 7 066,79 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | - 25 000,00 | 75 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 25 000,00 | 75 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 68 180,00 | 436,34 | 68 616,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 682,22 | 436,34 | 24 118,56 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 564 355,34 | 35 184,90 | 1 599 540,24 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 924 495,00 | 35 184,90 | 959 679,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 562,00 | 12 707,00 | 261 269,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 980,00 | 2 162,00 | 53 142,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 530,00 | 266,00 | 6 796,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 205,00 | 49,90 | 8 254,90 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 148 221,34 | 0,00 | 148 221,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 805,00 | - 3 000,00 | 41 805,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 791,00 | - 14 000,00 | 6 791,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 491,00 | 18 000,00 | 62 491,00 |
| Razem: | | | 80 957 374,03 | 1 030 989,12 | 81 988 363,15 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyszki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|--------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Wyszki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wyszki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki na nich należne | wyszki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | | |
| 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 6 311 732,38 | 6 308 232,38 | 6 128 462,38 | 5 356 731,13 | 771 731,25 | 0,00 | 179 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | 0,00 | -3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 000,00 | 3 300,00 | 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 | 6 376 732,38 | 6 373 232,38 | 6 193 462,38 | 5 421 731,13 | 771 731,25 | 0,00 | 179 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 4 187 106,65 | 4 187 106,65 | 4 187 106,65 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 410 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 217 106,65 | 4 217 106,65 | 4 217 106,65 | 4 217 106,65 | 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 | |
| | | | po zmianach | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | przed zmianą | 770 631,00 | 770 631,00 | 770 631,00 | 770 631,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 104 885,00 | 104 885,00 | 104 885,00 | 104 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 420 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 178 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4200 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 181 800,00 | 181 800,00 | 181 800,00 | 0,00 | 181 800,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 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 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4400 | Pozostałe świadczenia | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | Fundusze służbowe i zapasy | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80113 | Doradztwo i usługi | przed zmianą | 1 518 106,22 | 1 518 106,22 | 1 457 669,22 | 285 969,22 | 1 171 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 59 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -40 183,00 | -40 183,00 | -40 183,00 | -10 000,00 | -30 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 478 126,19 | 1 478 126,19 | 1 417 672,19 | 275 969,22 | 1 141 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 59 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 282 270,22 | 282 270,22 | 282 270,22 | 282 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 192 270,22 | 192 270,22 | 192 270,22 | 192 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyszki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Wyszki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wyszki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki na nich należne | wyszki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | | |
| 80114 | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 7 260,00 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -183,00 | -183,00 | -183,00 | 0,00 | -183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 260,00 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 899 963,00 | 899 963,00 | 875 446,64 | 708 376,64 | 167 070,00 | 0,00 | 4 300,00 | 20 214,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | 0,00 | -1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 898 683,00 | 898 683,00 | 874 166,64 | 708 376,64 | 165 790,00 | 0,00 | 4 300,00 | 20 214,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 14 040,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 0,00 | 14 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | 0,00 | -1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 760,00 | 12 760,00 | 12 760,00 | 0,00 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 316 787,00 | 316 787,00 | 316 787,00 | 308 087,00 | 7 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41 089,00 | -41 089,00 | -41 089,00 | -41 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 500,00 | 46 500,00 | 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 | 324 698,00 | 324 698,00 | 324 698,00 | 270 498,00 | 54 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 256 432,00 | 256 432,00 | 256 432,00 | 256 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 41 089,00 | 41 089,00 | 41 089,00 | 41 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | przed zmianą | 400 700,00 | 397 100,00 | 399 800,00 | 179 300,00 | 216 600,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przezwidywanie alkoholizmom | | | przed zmianą | 259 000,00 | 251 400,00 | 250 200,00 | 159 300,00 | 89 900,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 16 006 490,68 | 15 986 496,68 | 5 129 910,38 | 3 583 177,00 | 1 546 733,38 | 47 000,00 | 10 899 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 996,02 | -11 996,02 | -11 996,02 | -2 000,00 | -9 996,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 985 475,50 | 985 475,50 | 57 845,36 | 20 000,00 | 37 840,50 | 0,00 | 927 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | przed zmianą | 7 251 421,00 | 7 251 421,00 | 819 648,00 | 720 736,00 | 98 910,00 | 0,00 | 6 431 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 750,00 | -6 750,00 | -6 750,00 | 0,00 | -6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 976 671,00 | 976 671,00 | 49 296,00 | 20 000,00 | 92 160,00 | 0,00 | 927 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 6 431 373,00 | 6 431 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 431 373,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 927 236,00 | 927 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | 497 100,00 | 497 100,00 | 497 100,00 | 497 100,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 517 100,00 | 517 100,00 | 517 100,00 | 517 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 50 953,00 | 50 953,00 | 0,00 | 0,00 | 50 953,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 22 918,39 | 22 918,39 | 22 918,39 | 0,00 | 22 918,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Dotyczy na składowki funduszu świadczeń społecznych | | | przed zmianą | -4 750,00 | -4 750,00 | -4 750,00 | 0,00 | -4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 750,00 | -4 750,00 | -4 750,00 | 0,00 | -4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 377,61 | 6 377,61 | 6 377,61 | 0,00 | 6 377,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85213 | Składowki 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 | 89 680,00 | 89 680,00 | 89 680,00 | 0,00 | 89 680,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 043,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|-----------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | |
| 4130 | Składowki na ubezpieczenie zdrowotne | | | przed zmianą | 89 680,00 | 89 680,00 | 89 680,00 | 0,00 | 89 680,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 5 043,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | przed zmianą | 1 608 941,00 | 1 588 941,00 | 1 575 941,00 | 1 344 761,00 | 231 180,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -2 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 605 441,00 | 1 585 441,00 | 1 572 441,00 | 1 342 761,00 | 229 680,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 1 061 857,00 | 1 061 857,00 | 1 061 857,00 | 0,00 | 1 061 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 059 857,00 | 1 059 857,00 | 1 059 857,00 | 0,00 | 1 059 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Dotyczy na składowki funduszu świadczeń społecznych | | | przed zmianą | 30 350,00 | 30 350,00 | 0,00 | 0,00 | 30 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 28 850,00 | 28 850,00 | 28 850,00 | 0,00 | 28 850,00 | 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 | 1 517 887,00 | 1 517 887,00 | 1 513 887,00 | 1 309 420,00 | 204 467,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 510 387,00 | 1 510 387,00 | 1 510 387,00 | 1 309 420,00 | 205 967,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Dotyczy na składowki funduszu świadczeń społecznych | | | przed zmianą | 24 646,00 | 24 646,00 | 24 646,00 | 0,00 | 24 646,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 976 427,30 | 976 427,30 | 18 021,30 | 13 817,00 | 4 204,30 | 47 000,00 | 911 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 736,02 | -1 736,02 | -1 736,02 | 0,00 | -1 736,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 451,50 | 451,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 911 806,00 | 911 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 806,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 911 806,00 | 911 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wyszki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------|---|------------------|------------------------------|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|--|---|--------------------------|----------|------|------|------|
| | | | | | Wyszki budżetowe | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wyszki inwestycyjne i zakwy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wyszki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | wyszki związane z realizacją (ch 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 emisje instrumentów finansowych | zakup i objęcie udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 955 633,00 | 955 633,00 | 505 769,00 | 420 091,00 | 85 677,00 | 41 000,00 | 408 865,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 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 | 959 083,00 | 959 083,00 | 509 219,00 | 423 541,00 | 85 677,00 | 41 000,00 | 408 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 519 990,00 | 519 990,00 | 502 336,00 | 420 091,00 | 82 237,00 | 0,00 | 16 630,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 522 408,00 | 522 408,00 | 505 778,00 | 423 541,00 | 82 237,00 | 0,00 | 16 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 327 740,00 | 327 740,00 | 327 740,00 | 327 740,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 328 990,00 | 328 990,00 | 328 990,00 | 328 990,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59 690,00 | 59 690,00 | 59 690,00 | 59 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | przed zmianą | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 6 400 855,52 | 6 274 047,52 | 6 254 247,52 | 163 089,00 | 6 091 158,52 | 0,00 | 350,00 | 19 450,00 | 0,00 | 0,00 | 126 808,00 | 125 118,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | | | | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | 6 414 855,52 | 6 288 047,52 | 6 268 247,52 | 163 089,00 | 6 105 158,52 | 0,00 | 350,00 | 19 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 808,00 | 125 118,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | | | | 409 290,52 | 409 290,52 | 409 130,52 | 31 287,00 | 377 863,52 | 0,00 | 150,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | 436 290,52 | 436 290,52 | 436 130,52 | 31 287,00 | 404 863,52 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | | Zakup usług poszty | przed zmianą | 337 245,52 | 337 245,52 | 337 245,52 | 0,00 | 337 245,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 180 135,00 | 180 135,00 | 180 135,00 | 0,00 | 180 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług poszty | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90019 | Wojawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 129 335,00 | 129 335,00 | 129 335,00 | 0,00 | 129 335,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług poszty | przed zmianą | 121 135,00 | 121 135,00 | 121 135,00 | 0,00 | 121 135,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wyszki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--|------------------------------|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|--|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | Wyszki budżetowe | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wyszki inwestycyjne i zakwy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wyszki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | wyszki związane z realizacją (ch 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 emisje instrumentów finansowych | zakup i objęcie udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 90095 | Poszeźlana działalność | 4300 | Zakup usług poszty | przed zmianą | 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 | 0,00 | 69 460,00 | 69 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 609 117,40 | 539 657,40 | 539 657,40 | 15 006,00 | 524 651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 460,00 | 69 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 483 551,40 | 483 551,40 | 483 551,40 | 0,00 | 483 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 153 505,48 | 2 707 597,48 | 694 477,48 | 278 149,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | | | | -42 143,21 | -17 143,21 | -17 143,21 | -11 000,00 | -6 143,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | | | | 35 966,98 | 35 966,98 | 35 966,98 | 0,00 | 35 966,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | | | | 3 147 329,25 | 2 726 421,25 | 713 301,25 | 267 149,00 | 446 152,25 | 2 012 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 908,00 | 420 908,00 | 266 908,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 1 916 325,48 | 1 674 417,48 | 657 297,48 | 278 149,00 | | | | 379 148,48 | 916 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 908,00 | 341 908,00 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -117 143,21 | -117 143,21 | -117 143,21 | -11 000,00 | | | | -6 143,21 | 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 | 35 530,64 | 35 530,64 | 35 530,64 | 0,00 | | | | 35 530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 934 712,91 | 1 592 804,91 | 675 684,91 | 267 149,00 | | | | 408 536,91 | 916 000,00 | 1 12 | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/163/15 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

| Ip. | nazwa zadania | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | planowana wysokość wydatków w latach | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | poniesione nakłady do 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo | 2010-2018 | 18 000 000 | 128 591 | 0 | | | |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap | 2010-2018 | 6 286 020 | 117 367 | 716 250 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap | 2010-2015 | 931 980 | 299 767 | 632 213 | | | |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja | 2010-2017 | 1 000 000 | 0 | 180 000 | 820 000 | | |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja | 2010-2018 | 23 367 891 | 0 | 165 520 | 0 | 0 | |
| | dział rolnictwo i łowiectwo | | | | 1 693 983 | 820 000 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi | 2012-2018 | 3 000 000 | 0 | 0 | | 686 000 | 1 977 840 |
| 7 | Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakiełską w Szubinie | 2010-2017 | 734 900 | 54 900 | 0 | - | | |
| 8 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin | 2014-2015 | 1 500 000 | 40 221 | 600 000 | | | |
| 9 | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap | 2009-2018 | 2 400 000 | 1 332 654 | 522 227 | 345 227 | | |
| 10 | Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji | 2014-2015 | 240 000 | 4 305 | 0 | | | |
| 11 | Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie | 2015-2016 | 100 000 | - | 20 000 | 80 000 | | |
| 12 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem | 2014-2015 | 129 500 | 12 500 | 117 000 | | | |
| 13 | Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin | 2014-2015 | 240 000 | - | 240 000 | | | |
| 14 | Przebudowa ulicy Słonecznej i Ulańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin | 2014-2015 | 552 073 | 228 073 | 326 000 | | | |
| 15 | Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi | 2010-2017 | 800 000 | 0 | 0 | 211 352 | | |
| 16 | Komunikacja publiczna Park&Ride | 2015-2020 | 1 000 000 | - | 40 000 | 500 000 | 460 000 | |
| 17 | Budowa ścieżek rowerowych | 2015-2020 | 341 421 | - | 190 000 | 151 421 | | |
| 18 | Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych" | 2015-2020 | | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dział transport i łączność | | | | 2 055 227 | 1 288 000 | 1 146 000 | 1 977 840 |
| 19 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie | 2013-2017 | 250 000 | 11 070 | | | | |
| 20 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej | 2012-2017 | 512 915 | 12 915 | 500 000 | - | | - |
| 21 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja | 2015-2019 | 110 000 | - | 10 000 | 100 000 | | |
| | dział gospodarka mieszkaniowa | | | 12 915 | 510 000 | 100 000 | - | - |
| 22 | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 2012-2015 | 31 597 | 18 187 | 11 426 | - | - | - |
| 23 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 2013-2015 | 117 782 | - | 114 055 | | | |
| | dział informatyka | | | 18 187 | 125 481 | - | | |
| 24 | Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin | 2014-2015 | 102 900 | 8 900 | 94 000 | | | |
| 25 | Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie | 2010-2018 | 1 100 000 | 33 550 | 0 | | | |
| | dział oświata i wychowanie | | | | 94 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiora garaży) | 2011-2020 | 2 211 049 | 779 280 | 0 | | 1 406 000 | |
| 27 | Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..) | 2015-2020 | 272 000 | | 68 000 | 50 000 | 54 000 | 50 000 |
| | dział administracja publiczna | | | | 68 000 | 50 000 | 1 460 000 | 50 000 |
| 28 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprzowicza, St. Wypiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja | 2010-2018 | 1 512 580 | 1 372 580 | 50 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 29 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin | 2010-2020 | 1 000 000 | 127 840 | - | - | 500 000 | 372 160 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 50 000 | 90 000 | 500 000 | 372 160 |
| 30 | Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu | 2013-2015 | 272 622 | 117 877 | 154 745 | 0 | | |
| 31 | Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap | 2013-2017 | 112 163 | - | 112 163 | | | |
| 32 | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 | 2014-2015 | 105 000 | 30 000 | 75 000 | | | |
| 33 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku | 2012-2017 | 500 000 | 0 | - | - | | |
| 34 | Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja | 2015-2016 | 135 000 | 0 | 75 000 | 60 000 | | |
| | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 147 877 | 416 908 | 60 000 | - | - |
| 35 | Budowa krytego basenu w Szubinie | 2009-2020 | 22 000 000 | 268 414 | - | 0 | - | 0 |
| 36 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku | 2011-2016 | 405 002 | 5 002 | 4 000 | 396 000 | | |
| 37 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze | 2011-2016 | 405 002 | 5 002 | 4 000 | 396 000 | | |
| 38 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie | 2011-2017 | 405 002 | 5 002 | 3 000 | - | 397 000 | |
| 39 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie | 2011-2017 | 405 002 | 5 002 | 3 000 | - | 397 000 | |
| 40 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie | 2011-2015 | 421 002 | 5 002 | 416 000 | - | | |
| 41 | Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Zuroczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo | 2011-2018 | 600 000 | 0 | - | - | - | 600 000 |
| | dział kultura fizyczna i sport | | | | 430 000 | 792 000 | 794 000 | 600 000 |
| | Razem | x | | | 5 443 599 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 000 000 |

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVII/163/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap | 931 980 | 632 213 | 412 142 | | 50 000 | 170 071 |
| 2 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo | 6 286 020 | 716 250 | 716 250 | | | |
| 3 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | |
| 4 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur | 23 367 891 | 165 520 | 165 520 | | | |
| 5 | | | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach | 5 850 | 5 850 | 5 850 | | | |
| 6 | | | | dział rolnictwo i łowiectwo | | 1 699 833 | 1 479 762 | - | 50 000 | 170 071 |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin | 1 500 000 | 600 000 | 600 000 | | | |
| 9 | | | 6050 | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap | 2 400 000 | 522 227 | 522 227 | | | |
| 10 | | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja | 30 000 | 30 000 | - | - | 30 000 | |
| 11 | | | 6050 | Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie | 190 000 | 190 000 | - | - | 190 000 | |
| 12 | | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady | 360 000 | 360 000 | 218 250 | | 141 750 | |
| 13 | | | 6050 | Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin | 552 073 | 326 000 | 326 000 | | | |
| 14 | | | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem | 129 500 | 117 000 | 117 000 | | | |
| 15 | | | 6050 | Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu | 240 000 | 240 000 | 40 000 | - | 200 000 | |
| 16 | | | 6050 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja | 1 000 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 17 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-dokumentacja | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| 18 | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowe, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie | 100 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 19 | | | 6050 | Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczku w tym FS-15.000zł | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| 20 | | | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn w tym FS-12.000 zł | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|---|
| 21 | | | 6050 | Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turzew tym FS-6.500 zł | 15 238 | 15 238 | 15 238 | | | |
| 22 | | | | dział transport i łączność | | 2 586 465 | 2 024 715 | - | 561 750 | - |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | |
| 24 | | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej | 512 915 | 500 000 | 500 000 | | | |
| 25 | | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | - |
| 26 | | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | |
| 27 | | | | dział gospodarka mieszkaniowa | | 975 000 | 950 000 | - | 10 000 | - |
| 28 | 720 | 72095 | 6050 | Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie | 6 938 | 6 938 | 6 938 | | | |
| 29 | | 72095 | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 31 597 | 11 426 | 11 426 | | | |
| 30 | | 72095 | 6059 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 117 782 | 114 055 | 114 055 | | | |
| 31 | | | | dział informatyki | | 132 419 | 132 419 | - | - | - |
| 32 | 750 | 75011 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| 33 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 34 | | 75023 | 6060 | Zakup dwóch kserokopierek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate100D, zakup 2 klimatyzatorów | 68 000 | 68 000 | 68 000 | | | |
| 35 | | 75023 | 6060 | Zakup pakietu licencji z dostępem do programu "Vulcan" do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z usługą wdrożenia | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | |
| 36 | | 75075 | 6050 | Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie | 11 316 | 11 316 | 11 316 | | | |
| 37 | | 75075 | 6060 | Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi | 55 350 | 55 350 | 55 350 | | | |
| 38 | | 75075 | 6060 | Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | |
| 39 | | | | dział administracja publiczna | | 204 166 | 204 166 | - | - | - |
| 40 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 41 | | | | dział bezpieczeństwo publiczne | | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| 42 | 758 | 75818 | 6800 | rezerwa celowa inwestycyjna | 3 428 000 | 3 428 000 | 3 428 000 | | | |
| 43 | | | | dział różne rozliczenia finansowe | | 3 428 000 | 3 428 000 | - | - | - |
| 44 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| 45 | | 80101 | 6060 | Zakup polerki/maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|----------------|----------------|---|---|--------|
| 46 | | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 47 | | 80104 | 6050 | Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin | 102 900 | 94 000 | 94 000 | | | |
| 48 | | 80104 | 6050 | Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | |
| 49 | | 80110 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 50 | | | | dział oświata i wychowanie | | 284 500 | 284 500 | - | - | - |
| 51 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | |
| 52 | | | | dział ochrona zdrowia | | 3 600 | 3 600 | - | - | - |
| 53 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera dla MGOPS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 54 | | | | dział pomoc społeczna | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 55 | 900 | 90001 | 6010 | Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu | 1 690 | 1 690 | 1 690 | | | |
| 56 | | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja | 140 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 57 | | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS | 5 658 | 5 658 | 5 658 | | | |
| 58 | | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS 13.000zł | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | |
| 59 | | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS | 7 100 | 7 100 | 7 100 | | | |
| 60 | | | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS | 12 530 | 12 530 | 12 530 | | | |
| 61 | | | 6050 | Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 62 | | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS | 7 021 | 7 021 | 7 021 | | | |
| 63 | | | 6050 | Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| 64 | | | 6050 | Budowa placu zabaw w Szaradowie | 7 309 | 7 309 | 7 309 | | | |
| 65 | | | 6050 | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 66 | | | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zamościu | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 67 | | | | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 126 808 | 126 808 | - | - | - |
| 68 | 921 | 92109 | 6057 6059 | "Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap | 272 622 | 154 745 | 84 790 | | | 69 955 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 69 | | 92109 | 6057 6059 | "Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsosz II etap | 112 163 | 112 163 | 50 000 | | | 62 163 |
| 70 | | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 | 105 000 | 75 000 | 75 000 | | | |
| 71 | | 92116 | 6220 | Dotacja celowa dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 72 | | 92120 | 6050 | Rewitalizacja Gminy Szubin - dokumentacja | 135 000 | 75 000 | - | 5 688 | 69 312 | |
| 73 | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 420 908 | 213 790 | 5 688 | 69 312 | 132 118 |
| 74 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie | 421 002 | 416 000 | - | 416 000 | | |
| 75 | | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczowie | 405 002 | 4 000 | | 4 000 | | |
| 76 | | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze | 405 002 | 4 000 | | 4 000 | | |
| 77 | | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie | 405 002 | 3 000 | | 3 000 | | |
| 78 | | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie | 405 002 | 3 000 | | 3 000 | | |
| 79 | | 92601 | 6660 | Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie" | 57 181 | 57 181 | 57 181 | | | |
| 80 | | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gabinie FS | 8 027 | 8 027 | 8 027 | | | |
| 81 | | | 6050 | Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 82 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chrapplewie FS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 83 | | | | dział kultura fizyczna | | 511 208 | 81 208 | 430 000 | - | - |
| Ogółem | | | | | | 10 422 907 | 8 978 968 | 435 688 | 691 062 | 302 189 |

1. środki własne 8.978.968,07 zł w tym fundusz sołecki 118.336,34 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 937.292,34 zł,
- b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.055.757 zł,
- d) dochód majątkowy z FS za 2014 rok - 48.737,73 zł,
- e) dochód z inwestycji 57.181 zł,
2. kredyty 435.687,87 zł,
3. wolne środki 564.312,13 zł,
3. środki z PROW 132.118 zł-świetlica
4. środki z PROW 170.071 zł -wodociąg
5. środki z FOGR 141.750 zł.

| 2 | Razem wydatki bieżące | | 1469513 | 252784 | 1216729 | 1453507 | 252784 | | | 252784 | 1216729 | | | | 1216729 |
|---------------------|-----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------|---|----------------|----------|
| 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 | | 19450 | 2918 | 16532 | 19450 | 2918 | | | 2918 | 16532 | | | | 16532 |
| 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 | | 9100 | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | | | | 9100 |
| 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: | | 209906,3 | 17,3 | 209889 | 209906,3 | 17,3 | | | 17,3 | 209889 | | | | 209889 |
| 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 | | 1146193,36 | 180991,36 | 965202 | 1146193 | 180991,36 | | | 180991,4 | 965202 | | | | 965202 |
| 2013r | | rozdział 85395, 80114 § 4309 | 209537 | 22107 | 187430 | 209537 | 22107 | | | 22107 | 187430 | | | 187430 | |
| 2014r | | rozdział 85395, 80114 § 4309 | 530218 | 79233 | 450983 | 530218 | 79233 | | | 79233 | 450983 | | | 450983 | |
| 2015r | | rozdział 85395 | 406440,36 | 79651,36 | 326789 | 406440,4 | 79651,36 | | | 79651,36 | 326789 | | | 326789 | |
| 2.5. | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego . Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infotrada 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 | 0 | 27906,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2015 r. | 4289,4309 | 5152,32 | 5152,32 | 0 | 5152,32 | 5152,32 | 0 | 0 | 5152,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016r. | 4289,4309 | 5358,41 | 5358,41 | 0 | 5358,41 | 5358,41 | 0 | 0 | 5358,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2017r. | 4289,4309 | 5572,75 | 5572,75 | 0 | 5572,75 | 5572,75 | 0 | 0 | 5572,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2018r. | 4289,4309 | 5795,66 | 5795,66 | 0 | 5795,66 | 5795,66 | 0 | 0 | 5795,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019r. | 4289,4309 | 6027,49 | 6027,49 | 0 | 6027,49 | 6027,49 | 0 | 0 | 6027,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.6. | Program | Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 720,72095 | 26782,62 | 26782,62 | 0 | 26782,62 | 26782,62 | 0 | 0 | 26782,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016r. | 4289,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 0 | 5356,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017r. | 4289,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 0 | 5356,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018r. | 4289,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 0 | 5356,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2019r. | 4289,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 0 | 5356,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020r | 4289,4309 | 5356,54 | 5356,54 | 0 | 5356,54 | 5356,54 | 0 | 0 | 5356,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.7. | Program | Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 30174,04 | 14168,53 | 16005,51 | 14168,53 | 14168,53 | 0 | 0 | 14168,53 | 16005,51 | 0 | 0 | 0 | 16005,51 |
| | 2015r. | | 75095§ 4018,4019,4118 ,4119,4128,412 9,4418,4419, 2319 | 10028,64 | 4376,07 | 5652,57 | 4376,07 | 4376,07 | 0 | 0 | 4376,07 | 5652,57 | 0 | 0 | 0 |
| 2016r. | | 75095§ 4018,4019,4118 ,4119,4128,412 9,4418,4419, 2319 | 20145,4 | 9792,46 | 10352,94 | 9792,46 | 9792,46 | 0 | 0 | 9792,46 | 10352,94 | 0 | 0 | 0 | 10352,94 |
| Ogółem (1+2) | | | 3047829 | 1247246 | 1800582 | 3031823 | 1247246 | 0 | 0 | 1247246 | 1800582 | | | 1800582 | |

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XVI/163/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 315 300,00 | 7 381,00 | 322 681,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315 300,00 | 7 381,00 | 322 681,00 |
| | | 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 | 7 381,00 | 322 681,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 514 146,68 | 980 240,48 | 8 494 387,16 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 100 900,00 | 976 531,00 | 8 077 431,00 |
| | | 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 | 976 531,00 | 8 077 431,00 |
| | 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. | 50 116,00 | 5 043,00 | 55 159,00 |
| | | 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 | 5 043,00 | 55 159,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 177,30 | - 1 333,52 | 10 843,78 |
| | | 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 | - 1 333,52 | 10 843,78 |
| Razem: | | | | 9 230 015,61 | 987 621,48 | 10 217 637,09 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XVI/163/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 315 300,00 | 7 381,00 | 322 681,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315 300,00 | 7 381,00 | 322 681,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 487,00 | 7 381,00 | 261 868,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 212 905,00 | 0,00 | 212 905,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 61 612,00 | 0,00 | 61 612,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 200,00 | - 182,06 | 35 017,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 730,00 | - 20,33 | 8 709,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 634,78 | - 273,26 | 2 361,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377,41 | - 77,93 | 299,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 054,81 | 443,24 | 5 498,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 208,55 | 3 008,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | - 98,21 | 41,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 514 146,68 | 980 240,48 | 8 494 387,16 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 100 900,00 | 976 531,00 | 8 077 431,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 431 373,00 | 927 235,00 | 7 358 608,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 036,00 | 20 000,00 | 498 036,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 918,39 | 22 918,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 377,61 | 6 377,61 |
| | 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. | 50 116,00 | 5 043,00 | 55 159,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 116,00 | 5 043,00 | 55 159,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 177,30 | - 1 333,52 | 10 843,78 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 006,00 | 400,00 | 9 406,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 468,40 | - 1 415,02 | 1 053,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112,90 | 1,50 | 114,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | - 270,00 | 270,00 |
| Razem: | | | | 9 230 015,61 | 987 621,48 | 10 217 637,09 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/16315 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r.

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pocho dne od wynagro dzeń | pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 000 | | | | | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst | 74 335 | | | | | |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000 | | | | | |
| | 90019 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 8 200 | 8 200 | | | 8 200 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 131 135 | 131 135 | | | 131 135 |
| | | razem | | 129 335 | 139 335 | 139 335 | | | 139 335 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/163/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r.

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | wydatek inwestycyjny |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 415 800 | | | | | | |
| 851 | 85153 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | 4300 | pozostałe usługi | | 115 000 | 115 000 | | | | |
| | | | razem 85153 | | 145 000 | 145 000 | 10 000 | | | |
| | 85154 | 2330 | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa | | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | |
| | | 4120 | składki na FP | | 300 | 300 | | 300 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 181 800 | 181 800 | 181 800 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 26 400 | 26 400 | | | | |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 52 500 | 52 500 | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe i krajowe | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4700 | szkolenia dla pracowników | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 6060 | zakup inwestycyjny- alkomat | | 3 600 | | | | | 3 600 |
| | | | razem 85154 | | 270 800 | 267 200 | 181 800 | 3 300 | 1 200 | 3 600 |
| | | | Ogółem | 415 800 | 415 800 | 412 200 | 191 800 | 3 300 | 1 200 | 3 600 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 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 | Gabin | | 1964 | 200 | | | | | | | 9527 | 11691 |
| 7 | Godzimierz | | | 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 | Samokłęski Duże | 1269 | 1964 | 1000 | 885 | | | | 2681 | 4136 | 8000 | 19934 |
| 20 | Samokłęski 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 | Wrzosy | 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 |
| Razem plan wydatków | | 120888 | 7977 | 17146 | 6409 | 30060 | 22318 | 79427 | 99960 | 26467 | 97431 | 508083 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROK

| SOLECTWO | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
|-------------------------|--|
| BRZÓZKI | 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 solectwa-zakup ogrodzenia. |
| | Doposażenie jednostki OSP Tur |
| CHOMĘTOWO | Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych. |
| | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych. |
| | Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m. in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in. |
| | Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie. |
| | Założenie strony internetowej solectwa Chomętowo. |
| CIĘŻKOWO | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie. |
| | Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko – Wrzosey)-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. |
| CHRAPLEWO | Rozwój tożsamości społeczności solectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. |
| DĄBRÓWKA SŁUPSKA | Rozwój tożsamości i społeczności solectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. |
| | Utrzymanie dróg gminnych. |
| | Utrzymanie boiska sportowego. |
| | Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu przy wiacie. |
| GĄBIN | Zakup i montaż tablic informacyjnych. |
| | Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie. |
| | Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Zagospodarowanie działki 6/16. |
| GODZIMIERZ | Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin. |
| | Zagospodarowanie placu zabaw. |
| | Rozwój tożsamości społeczności solectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. |
| GRZECZNA PANNA | Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, 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. |
| KOŁACZKOWO | Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczkowie. |
| | Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie. |
| | 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 solectwa. |
| KORNELIN | Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu). |
| | Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych. |
| KOWALEWO | Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż. |
| | Współorganizacja międzysoleckiej 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 solectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych. |
| | Współpraca solectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie. |

| | |
|------------------------|--|
| | Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie). Konservacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw. |
| KRÓLIKOWO | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja. Doposażenie jednostki OSP w Królikowie. |
| LACHOWO | Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem. Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej Doposażenie jednostki OSP Szubin. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. |
| MAŁE RUDY | Remont świetlicy – II etap. |
| MAKOSZYN | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych. Zagospodarowanie placu zabaw. |
| PIŃSKO | Doposażenie jednostki OSP Szubin. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszyny do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.) Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.). |
| RETKOWO | Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń. Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie. Utwardzenie dróg gminnych. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych. Budowa placu zabaw – opracowanie projektu. Zakup kosi spalinowej + paliwo. |
| RYNARZEWO | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie. Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem. Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in. |
| SAMOKŁĘSKI DUŻE | Doposażenie jednostki OSP Tur. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji. Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztuce itp. Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza. Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”. Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. |
| SAMOKŁĘSKI MAŁE | Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi objazdowej (również powierzchni drogi, odwodnienie, nasadzenie drzewek). Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw. Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych. |
| SKÓRZEWO | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia. |
| SŁONAWY | Doposażenie jednostki OSP Słonawy.. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej. Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia, warkana 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. |
| SŁUPY | Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0.99 ha we wsi Słupy (dzierżawa), w tym utwardzenie boiska. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - turniej wsi Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup namiotu plenerowego. |
| SMOLNIKI | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym. Utrzymanie dróg gminnych. |

| | |
|----------------------|--|
| | Doposażenie jednostki OSP w Szubinie. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody) |
| STARY JARUŻYN | Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo. Doposażenie świetlicy w Starym Jaruzynie. Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin. Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. |
| SZARADOWO | Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Doposażenie jednostki OSP Słonawy. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. |
| SZKOCJA | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane(2 sztuki). Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie. Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki. |
| SZUBIN-WIEŚ | Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw. Zakup paliwa do kosiarki . Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.). Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie ,naprawę sprzętu zakup szczelbi do ławek + robocizna. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowych. |
| TUR | Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Leśnym. Doposażenie jednostki OSP Tur. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup podkaszarki spalinowej. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych, w tym Święto w Tura i inne. Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej). Budowa chodnika na ul. Brzozowej. |
| | Wywóz śmieci wielkogabarytowych. Zakup kwiatów. |
| WĄSOSZ | Utwardzenie dróg gminnych. Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu. Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| WOLWARK | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. Wykonanie chodnika przy świetlicy. Remont świetlicy. Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie). |
| WRZOSY | Zakup kostki wraz z ułożeniem. Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa. Zakup tablicy ogłoszeń. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych). |
| ZALESIE | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujavek wolnostojących oraz ławek do siedzenia. Doposażenie jednostki OSP Słonawy. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. |
| ZAMOŚĆ | Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Eksploatacja odśnieżarki. Zakup kosiarki. Zakup stołów z ławkami. 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 Iskra - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej. Zajęcia świetlicowe. |
| ŻĘDOWO | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród). Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki). Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach). Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu. |
| ŻURCZYN | Remont pomieszczeń na magazyn 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. |

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/163/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01010 | 6207 | 170 071,00 | 170 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 071,00 |
| 750 | 75023 | 2007 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 510,53 | 689,47 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2318 | 5 652,57 | 5 652,57 | 5 652,57 | 4 263,60 | 833,64 | 555,33 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2007 | 485 369,20 | 485 369,20 | 485 369,20 | 249 701,20 | 26 000,00 | 209 668,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2007 | 16 532,00 | 16 532,00 | 16 532,00 | 0,00 | 0,00 | 16 532,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6207 | 132 118,00 | 132 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 118,00 |
| Ogółem | | | 813 942,77 | 813 942,77 | 511 753,77 | 257 475,33 | 27 523,11 | 226 755,33 | 302 189,00 |