

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXI/.../12  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 29 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok ( Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **66 909 190 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **56 229 589 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10 679 601 zł**".

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 588 411 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5",

c) w ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

" 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 983 539 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **70 046 106 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56 229 589 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **39 395 536 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 652 181 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 743 355 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3 025 100 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 288 003 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 **1 133 176 zł**,

e) obsługa długu **1 387 774 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13 816 517 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13 816 517 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 **4 216 075 zł**,

b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 588 411 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie :

" Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5 349 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4".

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1 119 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8".

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **436 535 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3a,4,6,7,12,13,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 276 099 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 66 909 190 zł, a po stronie wydatków 70 046 106 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 maja 2012 r. nr WFB.I.3120.25.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **37 436 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w miesiącu maju br. w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 maja 2012 r. nr WFB.I.3120.24.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z pomocy społecznej dla Pana Karola Brody osoby poszkodowanej w wyniku pożaru,
- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **400 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (kwota 100 zł) oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.(kwota 300zł).

Zwiększono plan dotacji celowych w § 6207 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 490 495 zł, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 1 023 092 zł, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 422 058 zł, przeznaczając te środki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3a), które w pierwotnej wersji zostały zaplanowane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (70005 § 0770 i 0760), dokonując urealnienia planu tych dochodów ze względu na bardzo niski popyt na nieruchomości przeznaczone w tym roku do sprzedaży.

Zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę **246 294zł** w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w 2012 roku „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dotacji celowej zwiększono o kwotę **233 911 zł** w rozdziale 85395 § 2007 oraz o kwotę **12 383zł** w rozdziale 85395 § 2009 z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 0970 o kwotę **3 800 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w związku ze zwrotem kosztów pogrzebu dokonany przez ZUS po zmarłym podopiecznym który to wydatek poniesiono w 2011r.

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0570 i § 0690, w rozdziale 70095 § 0690 i § 0830, w rozdziale 71004 § 0570, w rozdziale 75095 § 0970, w rozdziale 75601§ 0910, w rozdziale 75615 § 0500, w rozdziale 75616 § 0500 i § 0690, w rozdziale 75618 § 0490, w rozdziale 85495 § 2910, w rozdziale 90095 § 0920, w rozdziale 92605 § 2910 razem na kwotę **6 169 zł**, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w rozdziale 75095 § 4430.

Dokonano zmniejszenia planu dotacji po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę **30 000zł**.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale pozostała działalność 01095 w dziale rolnictwo i łowiectwo z § 4300 pozostałe usługi do § 4210 kwotę **1 918 zł** w celu rozliczenia 2% kosztów obsługi z otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa;
- w rozdziale 60016 drogi gminne publiczne przeniesiono z § 4300 pozostałe usługi kwotę **45 000 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **5 000 zł** na zatrudnienie administratora Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz do rozdziału 90004 § 4300 pozostałe usługi kwotę **40 000 zł** na ukwiecenie nowych i istniejących gazonów kwiatowych;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty **60 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych;
- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę **3 500 zł** do § 4700 szkolenia pracowników ; w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi do § 4480 podatek od

nieruchomości kwotę **5 216 zł** oraz do § 4520 opłaty na rzecz budżetów JST kwotę **826 zł**, w związku z przekazaniem nieruchomości gruntowej w Kołaczkowie w trwały zarząd;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę **17 zł** do § 4440 w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia w ramach zadań własnych kwoty **3 520 zł** z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi oraz w ramach zadań zleconych kwotę **4 320 zł** z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy kwotę **7 000 zł** do § 4270 remonty w ramach funduszu sołeckiego Szaradowa- przedsięwzięcie remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej ; dokonano również przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę **230 zł**, w związku z nieplanowanymi badaniami kontrolnymi po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracowników obsługi świetlic;


- w rozdziale 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **1 000 zł** do § 4210 pozostałe zakupy w ramach funduszu sołeckiego Turu- przedsięwzięcie organizacja IX festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy;

Na wniosek mieszkańców sołectwa Wąsosz, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z zaplanowanego zadania zakupu kompletu kabla siłowego i puszek o wartości **1 500 zł** dokonano zmiany przeznaczając te środki na zakup wyposażenia świetlicy - lodówki.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Samokłęski Duże, w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji przedsięwzięcia zakupu jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, zaplanowano zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy, który będzie wykorzystywany do zajęć świetlicowych prowadzonych na boisku sportowym oraz w czasie festynów rodzinnych.

Na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Szubina-Wsi postanowiono, że z kwoty **3 000zł** zaplanowanej na zakup drzewek kwotę **1 000zł** przeznaczy się na zakup desek na montaż ławek i tyczek do drzewek na plac zabaw.

Dokonano zmiany nazwy zadania w planie inwestycji w załączniku nr 3 zgodnie z brzmieniem podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa, która brzmi : " Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła".

WZ. BURMISTRZA  
  
Mariusz Piotrkowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXI/.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>76 000,00</b>     | <b>495 583,00</b>     | <b>571 583,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 76 000,00            | 495 583,00            | 571 583,00           |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                 | 4 800,00              | 4 800,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 288,00                | 288,00               |
|            |          | 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 | 0,00                 | 490 495,00            | 490 495,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 275 516,00</b>  | <b>- 1 935 075,00</b> | <b>2 340 441,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 387 488,00         | - 1 935 645,00        | 451 843,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 000,00            | 5 000,00              | 20 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00         | - 1 940 645,00        | 59 355,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 888 028,00         | 570,00                | 1 888 598,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 590,00               | 110,00                | 700,00               |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 740,00               | 460,00                | 1 200,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>21,00</b>          | <b>2 021,00</b>      |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>405 810,00</b>    | <b>400,00</b>         | <b>406 210,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 30 000,00            | 400,00                | 30 400,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 400,00                | 400,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>25 010 453,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>25 010 453,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 000,00            | 169,00                | 40 169,00            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 169,00                | 169,00               |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 015 000,00         | 10 000,00             | 4 025 000,00         |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00             | 10 000,00             | 15 000,00            |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 5 329 000,00        | - 10 989,00       | 5 318 011,00        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 600 000,00          | - 12 989,00       | 587 011,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 523 000,00          | 820,00            | 523 820,00          |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                | 820,00            | 820,00              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>672 970,00</b>   | <b>993 092,00</b> | <b>1 666 062,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 24 500,00           | 1 023 092,00      | 1 047 592,00        |
|            | 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 | 0,00                | 1 023 092,00      | 1 023 092,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 417 870,00          | - 30 000,00       | 387 870,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00           | - 30 000,00       | 0,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 117 850,00</b> | <b>475 694,00</b> | <b>9 593 544,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 400 350,00          | 51 236,00         | 451 586,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 350,00            | 3 800,00          | 7 150,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 397 000,00          | 47 436,00         | 444 436,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 301 600,00          | 422 058,00        | 723 658,00          |
|            | 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 | 0,00                | 422 058,00        | 422 058,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 248 500,00          | 400,00            | 248 900,00          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 26 400,00           | 400,00            | 26 800,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>758 219,00</b>   | <b>246 294,00</b> | <b>1 004 513,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 758 219,00          | 246 294,00        | 1 004 513,00        |
|            | 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   | 624 365,00          | 233 911,00        | 858 276,00          |
|            | 2009  | 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   | 133 854,00          | 12 383,00         | 146 237,00          |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>341 610,00</b>    | <b>42,00</b>      | <b>341 652,00</b>    |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 42,00             | 42,00                |
|               |       | 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 | 0,00                 | 42,00             | 42,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 589 254,00</b>  | <b>10,00</b>      | <b>1 589 264,00</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 10,00             | 25 010,00            |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>216 337,00</b>    | <b>38,00</b>      | <b>216 375,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 000,00            | 38,00             | 15 038,00            |
|               |       | 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 | 0,00                 | 38,00             | 38,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>66 633 091,00</b> | <b>276 099,00</b> | <b>66 909 190,00</b> |

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXI/.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012R.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 549 091,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 549 091,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 000,00    |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 539 091,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 81 088,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 81 088,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 76 000,00    |
|                |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 4 800,00     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 288,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 246 488,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 372 488,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 260 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 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 | 100 488,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 11 000,00  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność  | 874 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 700,00     |
|     |       | 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 | 869 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 200,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 2 021,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 21,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 21,00      |
|     | 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  | 406 210,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 65 260,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 223 330,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 223 300,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 82 220,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 62 220,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00          |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 70 260,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 65 260,00     |
|     |       | 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 | 65 260,00     |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 30 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 30 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 820,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 820,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 820,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 19 620 453,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 169,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 40 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 169,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 025 000,00  |
|     |       |      | 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  | 3 600 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 120 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 230 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 50 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 318 011,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 770 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 1 100 000,00  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 12 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 650 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 50 000,00     |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 25 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 100 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 587 011,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 523 820,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 180 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 8 000,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 335 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 820,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 713 453,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 9 393 453,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 320 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 22 949 795,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 14 201 139,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 14 201 139,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8 002 357,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 8 002 357,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 736 299,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 736 299,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 642 970,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 24 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00    |
|     |       | 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 | 4 500,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 69 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 44 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 25 600,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 387 870,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 199 870,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 188 000,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00         |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 11 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0750 | 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 | 11 000,00    |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 21 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 128 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 128 800,00   |
| 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   | 9 171 486,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 000,00     |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 793 100,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00    |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 30 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 751 000,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 700,00    |
|     |       |      | 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   | 16 300,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 29 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 451 586,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 7 150,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 444 436,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 244 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 244 200,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 301 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 301 600,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 82 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 55 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 27 400,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 248 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 26 800,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 222 100,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 004 513,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 004 513,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 004 513,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 004 513,00 |
|     |       | 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 | 858 276,00   |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 2009 | 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        | 146 237,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 341 652,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 341 610,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 341 610,00 |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność  | 42,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 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 | 42,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 174 264,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 4 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 4 000,00   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 145 254,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 250,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 60 000,00  |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 80 004,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 25 010,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 25 000,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10,00      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 20 000,00  |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 15 038,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 15 038,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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            |
|                       |       | 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 | 38,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>56 229 589,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 069 773,00         |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 490 495,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 490 495,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 490 495,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 490 495,00   |
|                  |       | 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 | 490 495,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 093 953,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 79 355,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 20 000,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 59 355,00    |
|                  | 70095 |      | Pozostała działalność   | 1 014 598,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 014 598,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 390 000,00 |
|     |       |      | 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  | 5 390 000,00 |
|     |       |      | 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  | 5 390 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 023 092,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 023 092,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 023 092,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 023 092,00 |
|     |       | 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 | 1 023 092,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 422 058,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 422 058,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 422 058,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 422 058,00   |
|     |       | 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 | 422 058,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 415 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 415 000,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 415 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 415 000,00 |
|     |       | 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 | 1 415 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 643 666,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 643 666,00   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 643 666,00   |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 643 666,00           |
|                         |       | 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 | 643 666,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 201 337,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 337,00             |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 201 337,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 337,00             |
|                         |       | 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 | 1 337,00             |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 200 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>10 679 601,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 995 648,00         |

|                |  |  |  |                     |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>66 909 190,00</b>   |                     |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>5 065 421,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXII.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 507 626,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 507 626,00</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 542 091,00           | 0,00               | 542 091,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00             | 1 918,00           | 5 618,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 737,00             | - 1 918,00         | 5 819,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 805 918,00</b>  | <b>- 40 000,00</b> | <b>2 765 918,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 305 918,00         | - 40 000,00        | 2 265 918,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00            | 5 000,00           | 28 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 565 383,00           | - 45 000,00        | 520 383,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 331 954,00</b>  | <b>6 169,00</b>    | <b>5 338 123,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 364 699,00           | 0,00               | 364 699,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 246 310,00           | - 60,00            | 246 250,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 270,00               | 60,00              | 330,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 357 224,00           | 6 169,00           | 363 393,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 85 000,00            | 6 169,00           | 91 169,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 743 757,00</b> | <b>- 30 000,00</b> | <b>24 713 757,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 131 917,00         | - 30 000,00        | 4 101 917,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 783 900,00           | - 30 000,00        | 753 900,00           |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 715 926,00           | 0,00               | 715 926,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 53 500,00            | - 3 500,00         | 50 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00             | 3 500,00           | 6 500,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 058 729,00</b> | <b>53 636,00</b>   | <b>13 112 365,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 600 000,00           | 2 000,00           | 602 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 600 000,00           | 2 000,00           | 602 000,00           |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 751 000,00         | 0,00               | 7 751 000,00         |

|            |       |  |                   |                   |                     |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 136,00         | - 17,00           | 13 119,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 6 000,00          | 17,00             | 6 017,00            |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 570 350,00        | 51 236,00         | 621 586,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 540 350,00        | 51 236,00         | 591 586,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 168 615,00        | 0,00              | 168 615,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 147 300,00        | - 7 840,00        | 139 460,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 7 840,00          | 7 840,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 499 565,00        | 400,00            | 499 965,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 441 860,00        | 400,00            | 442 260,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>767 219,00</b> | <b>246 294,00</b> | <b>1 013 513,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 758 219,00        | 246 294,00        | 1 004 513,00        |
|            | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 0,00              | 525,00            | 525,00              |
|            | 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 0,00              | 28,00             | 28,00               |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 80 632,00         | 80 632,00           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 4 269,00          | 4 269,00            |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 2 365,00          | 2 365,00            |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 125,00            | 125,00              |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 413,00         | 16 135,00         | 104 548,00          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 587,00         | 854,00            | 12 441,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 17 683,00         | 2 290,00          | 19 973,00           |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 317,00          | 121,00            | 2 438,00            |
|            | 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00              | 1 045,00          | 1 045,00            |
|            | 4139  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00              | 55,00             | 55,00               |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 504 756,00        | 27 002,00         | 531 758,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 118 180,00        | 1 429,00          | 119 609,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 391,00         | 11 101,00         | 22 492,00           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 492,00          | 588,00            | 2 080,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 92 816,00         | 92 816,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 4 914,00          | 4 914,00            |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>6 524 285,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>6 564 285,00</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 110 650,00           | 40 000,00         | 150 650,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 41 262,00            | 40 000,00         | 81 262,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>3 661 154,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 661 154,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 2 511 822,00         | 0,00              | 2 511 822,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 65 000,00            | - 230,00          | 64 770,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 177 389,00           | - 7 000,00        | 170 389,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 64 388,00            | 7 000,00          | 71 388,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 320,00               | 230,00            | 550,00               |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                       | 109 332,00           | 0,00              | 109 332,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 6 000,00             | - 1 000,00        | 5 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 77 905,00            | 1 000,00          | 78 905,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>1 801 240,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 801 240,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                        | 986 610,00           | 0,00              | 986 610,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 103 982,00           | - 6 042,00        | 97 940,00            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 30 184,00            | 5 216,00          | 35 400,00            |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 930,00            | 826,00            | 17 756,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>69 770 007,00</b> | <b>276 099,00</b> | <b>70 046 106,00</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXII.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |              |      |
|-------|----------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|------|
|       |          |   |                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |              |      |
|       |          |   |                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|       |          |   |                                   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  | 7            | 8    |
| 1     | 2        | 3 | 4                                 | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |              |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo             | przed zmianą | 3 507 626,00    | 592 091,00                     | 562 091,00                                | 2 134,00   | 559 957,00                 | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 915 535,00  | 2 915 535,00      | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -1 918,00       | -1 918,00                      | -1 918,00                                 | 0,00   | -1 918,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 1 918,00        | 1 918,00                       | 1 918,00                                  | 0,00   | 1 918,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 3 507 626,00    | 592 091,00                     | 562 091,00                                | 2 134,00   | 559 957,00                 | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 2 915 535,00   | 2 915 535,00 | 0,00 |
| 01095 |          |   | Pozostała działalność             | przed zmianą | 542 091,00      | 542 091,00                     | 542 091,00                                | 2 134,00   | 539 957,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -1 918,00       | -1 918,00                      | -1 918,00                                 | 0,00   | -1 918,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 1 918,00        | 1 918,00                       | 1 918,00                                  | 0,00   | 1 918,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 542 091,00      | 542 091,00                     | 542 091,00                                | 2 134,00   | 539 957,00                 | 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 | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 1 918,00        | 1 918,00                       | 1 918,00                                  | 0,00   | 1 918,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 5 618,00        | 5 618,00                       | 5 618,00                                  | 0,00   | 5 618,00                   | 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 | 7 737,00        | 7 737,00                       | 7 737,00                                  | 0,00   | 7 737,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -1 918,00       | -1 918,00                      | -1 918,00                                 | 0,00   | -1 918,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 5 819,00        | 5 819,00                       | 5 819,00                                  | 0,00   | 5 819,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 600   |          |   | Transport i łączność              | przed zmianą | 2 805 918,00    | 1 505 918,00                   | 1 500 618,00                              | 308 743,00   | 1 191 875,00               | 0,00                                  | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 300 000,00  | 1 300 000,00      | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00                     | -45 000,00                                | 0,00   | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 2 765 918,00    | 1 465 918,00                   | 1 460 618,00                              | 313 743,00   | 1 146 875,00               | 0,00                                  | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 1 300 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne            | przed zmianą | 2 305 918,00    | 1 505 918,00                   | 1 500 618,00                              | 308 743,00   | 1 191 875,00               | 0,00                                  | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00                     | -45 000,00                                | 0,00   | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 2 265 918,00    | 1 465 918,00                   | 1 460 618,00                              | 313 743,00   | 1 146 875,00               | 0,00                                  | 5 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 23 000,00  | 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         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 565 383,00      | 565 383,00                     | 565 383,00                                | 0,00   | 565 383,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00                     | -45 000,00                                | 0,00   | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 520 383,00      | 520 383,00                     | 520 383,00                                | 0,00   | 520 383,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna           | przed zmianą | 5 331 954,00    | 4 896 468,00                   | 4 464 911,00                              | 3 403 395,00   | 1 061 516,00               | 0,00                                  | 354 780,00   | 76 777,00                             | 0,00          | 0,00                             | 435 486,00  | 435 486,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -60,00          | -60,00                         | -60,00                                    | -60,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 6 229,00        | 6 229,00                       | 6 229,00                                  | 0,00   | 6 229,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 5 338 123,00    | 4 902 637,00                   | 4 471 080,00                              | 3 403 335,00   | 1 067 745,00               | 0,00                                  | 354 780,00   | 76 777,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 435 486,00   | 435 486,00   | 0,00 |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie                | przed zmianą | 364 699,00      | 364 699,00                     | 364 099,00                                | 312 799,00   | 51 300,00                  | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -60,00          | -60,00                         | -60,00                                    | -60,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 60,00           | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00   | 60,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 364 699,00      | 364 699,00                     | 364 099,00                                | 312 739,00   | 51 360,00                  | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 246 310,00      | 246 310,00                     | 246 310,00                                | 246 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -60,00          | -60,00                         | -60,00                                    | -60,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 246 250,00      | 246 250,00                     | 246 250,00                                | 246 250,00   | 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                     |                                |   |  |                             |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|---|------|----------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |   |      | Wydatki bieżące            | z tego:                        |   |  |                             |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |       |   |      |                            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5    | 6                          | 7                              | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |      | przed zmianą 270,00        | 270,00                         | 270,00                                    | 0,00   | 270,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 60,00          | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00   | 60,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 330,00         | 330,00                         | 330,00                                    | 0,00   | 330,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75095    |       | Pozostała działalność   |      | przed zmianą 357 224,00    | 357 224,00                     | 222 724,00                                | 33 780,00  | 188 944,00                  | 0,00                                  | 134 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 6 169,00       | 6 169,00                       | 6 169,00                                  | 0,00   | 6 169,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 363 393,00     | 363 393,00                     | 228 893,00                                | 33 780,00  | 195 113,00                  | 0,00                                  | 134 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  |      | przed zmianą 85 000,00     | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00   | 85 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 6 169,00       | 6 169,00                       | 6 169,00                                  | 0,00   | 6 169,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 91 169,00      | 91 169,00                      | 91 169,00                                 | 0,00   | 91 169,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 801      |       | Oświata i wychowanie  |      | przed zmianą 24 743 757,00 | 24 729 757,00                  | 23 159 691,00                             | 18 501 506,00  | 4 658 185,00                | 947 900,00                            | 600 280,00   | 21 886,00                             | 0,00              | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie -33 500,00    | -33 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                   | -30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 3 500,00       | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 24 713 757,00  | 24 699 757,00                  | 23 159 691,00                             | 18 501 506,00  | 4 658 185,00                | 917 900,00                            | 600 280,00   | 21 886,00                             | 0,00              | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80104 | Przedszkola   |      | przed zmianą 4 131 917,00  | 4 131 917,00                   | 3 183 137,00                              | 2 546 137,00   | 637 000,00                  | 935 600,00                            | 13 180,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie -30 000,00    | -30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | -30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 4 101 917,00   | 4 101 917,00                   | 3 183 137,00                              | 2 546 137,00   | 637 000,00                  | 905 600,00                            | 13 180,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2540  | Dotaacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         |      | przed zmianą 783 900,00    | 783 900,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 783 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie -30 000,00    | -30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | -30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 753 900,00     | 753 900,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 753 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  |      | przed zmianą 715 926,00    | 715 926,00                     | 691 540,00                                | 545 870,00   | 145 670,00                  | 0,00                                  | 2 500,00   | 21 886,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie -3 500,00     | -3 500,00                      | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 3 500,00       | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 715 926,00     | 715 926,00                     | 691 540,00                                | 545 870,00   | 145 670,00                  | 0,00                                  | 2 500,00   | 21 886,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą 53 500,00     | 53 500,00                      | 53 500,00                                 | 0,00   | 53 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie -3 500,00     | -3 500,00                      | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 50 000,00      | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |      | przed zmianą 3 000,00      | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 3 500,00       | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 6 500,00       | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 852   | Pomoc społeczna   |      | przed zmianą 13 058 729,00 | 13 045 229,00                  | 3 154 193,00                              | 2 205 297,00   | 948 896,00                  | 45 000,00                             | 9 816 036,00   | 30 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 13 500,00                        | 13 500,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie -7 857,00     | -7 857,00                      | -7 857,00                                 | -7 840,00  | -17,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 61 493,00      | 61 493,00                      | 9 857,00                                  | 0,00   | 9 857,00                    | 0,00                                  | 51 636,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 13 112 365,00  | 13 098 865,00                  | 3 156 193,00                              | 2 197 457,00   | 958 736,00                  | 45 000,00                             | 9 867 672,00   | 30 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 13 500,00                        | 13 500,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85202 | Domy pomocy społecznej  |      | przed zmianą 600 000,00    | 600 000,00                     | 600 000,00                                | 0,00   | 600 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 2 000,00       | 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 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 602 000,00     | 602 000,00                     | 602 000,00                                | 0,00   | 602 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |      | przed zmianą 600 000,00    | 600 000,00                     | 600 000,00                                | 0,00   | 600 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie 2 000,00       | 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 |
|       |          |       |   |      | po zmianach 602 000,00     | 602 000,00                     | 602 000,00                                | 0,00   | 602 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |        |      |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|------|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |      |      |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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     |      |      |
| 85212 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 751 000,00    | 7 751 000,00                   | 411 180,00  | 384 324,00   | 26 856,00  | 0,00                       | 7 339 820,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -17,00          | -17,00                         | -17,00  | 0,00   | -17,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 17,00           | 17,00                          | 17,00   | 0,00   | 17,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 7 751 000,00    | 7 751 000,00                   | 411 180,00  | 384 324,00   | 26 856,00  | 0,00                       | 7 339 820,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 13 136,00       | 13 136,00                      | 13 136,00   | 0,00   | 13 136,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -17,00          | -17,00                         | -17,00  | 0,00   | -17,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 13 119,00       | 13 119,00                      | 13 119,00   | 0,00   | 13 119,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 17,00           | 17,00                          | 17,00   | 0,00   | 17,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 6 017,00        | 6 017,00                       | 6 017,00  | 0,00   | 6 017,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |          |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 570 350,00      | 570 350,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 540 350,00                            | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 51 236,00       | 51 236,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 51 236,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 621 586,00      | 621 586,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 591 586,00                            | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 540 350,00      | 540 350,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 540 350,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 51 236,00       | 51 236,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 51 236,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 591 586,00      | 591 586,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 591 586,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |      |
| 85228 |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 168 615,00      | 168 615,00                     | 168 615,00  | 168 615,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -7 840,00       | -7 840,00                      | -7 840,00   | -7 840,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 7 840,00        | 7 840,00                       | 7 840,00  | 0,00   | 7 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 168 615,00      | 168 615,00                     | 168 615,00  | 160 775,00   | 7 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 147 300,00      | 147 300,00                     | 147 300,00  | 147 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -7 840,00       | -7 840,00                      | -7 840,00   | -7 840,00  | 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                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 139 460,00      | 139 460,00                     | 139 460,00  | 139 460,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |   |   | 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                             |        |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 7 840,00        | 7 840,00                       | 7 840,00  | 0,00   | 7 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 7 840,00        | 7 840,00                       | 7 840,00  | 0,00   | 7 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
| 85295 |          |   | Pozostała działalność   | przed zmianą | 499 565,00      | 499 565,00                     | 12 705,00   | 11 705,00  | 1 000,00   | 45 000,00                  | 441 860,00                            | 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                             |        |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 499 965,00      | 499 965,00                     | 12 705,00   | 11 705,00  | 1 000,00   | 45 000,00                  | 442 260,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 441 860,00      | 441 860,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 441 860,00                            | 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                             |        |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 442 260,00      | 442 260,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 442 260,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 767 219,00      | 767 219,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 758 219,00   | 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                             |        |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 246 294,00      | 246 294,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 246 294,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 013 513,00    | 1 013 513,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 1 004 513,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
| 85395 |          |   | Pozostała działalność   | przed zmianą | 758 219,00      | 758 219,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 758 219,00   | 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                             |        |      |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 246 294,00      | 246 294,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 246 294,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 004 513,00    | 1 004 513,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 1 004 513,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                       | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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   |      |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 525,00                         | 525,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 525,00                         | 525,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 525,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 28,00                          | 28,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 28,00                          | 28,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 28,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 80 632,00                      | 80 632,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 80 632,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 80 632,00                      | 80 632,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 80 632,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 4 269,00                       | 4 269,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 269,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 4 269,00                       | 4 269,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 269,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 2 365,00                       | 2 365,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 365,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 2 365,00                       | 2 365,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 365,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 125,00                         | 125,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 125,00                         | 125,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne          |      | przed zmianą    | 88 413,00                      | 88 413,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 88 413,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 16 135,00                      | 16 135,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 16 135,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 104 548,00                     | 104 548,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 104 548,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne          |      | przed zmianą    | 11 587,00                      | 11 587,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 11 587,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 854,00                         | 854,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 854,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 12 441,00                      | 12 441,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12 441,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                    |      | przed zmianą    | 17 683,00                      | 17 683,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 17 683,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 2 290,00                       | 2 290,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 290,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 19 973,00                      | 19 973,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 19 973,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                    |      | przed zmianą    | 2 317,00                       | 2 317,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 317,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 121,00                         | 121,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 121,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 2 438,00                       | 2 438,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 438,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne          |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 1 045,00                       | 1 045,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 045,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 1 045,00                       | 1 045,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 045,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne          |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie     | 55,00                          | 55,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 55,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach     | 55,00                          | 55,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 55,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                     | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |  | z tego: |   |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---------|---|---|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |         |   |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |   |   |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |  | 7       | 8 | 9 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18   |         |   |   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 504 756,00      | 504 756,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 504 756,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 27 002,00       | 27 002,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 002,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 531 758,00      | 531 758,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 531 758,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 118 180,00      | 118 180,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 118 180,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 429,00        | 1 429,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 429,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 119 609,00      | 119 609,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 119 609,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 11 391,00       | 11 391,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 11 391,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 11 101,00       | 11 101,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 11 101,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 22 492,00       | 22 492,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 22 492,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 1 492,00        | 1 492,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 492,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 588,00          | 588,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 588,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 2 080,00        | 2 080,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 080,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 92 816,00       | 92 816,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 92 816,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 92 816,00       | 92 816,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 92 816,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 4 914,00        | 4 914,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 914,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 4 914,00        | 4 914,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 914,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 524 285,00    | 2 484 500,00                   | 2 484 350,00                              | 46 409,00  | 2 437 941,00               | 0,00                                  | 150,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 4 039 785,00  | 4 039 785,00  | 3 030 000,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 6 564 285,00    | 2 524 500,00                   | 2 524 350,00                              | 46 409,00  | 2 477 941,00               | 0,00                                  | 150,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 4 039 785,00  | 4 039 785,00  | 3 030 000,00   | 0,00    |   |   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 110 650,00      | 110 650,00                     | 110 650,00                                | 0,00   | 110 650,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 150 650,00      | 150 650,00                     | 150 650,00                                | 0,00   | 150 650,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 41 262,00       | 41 262,00                      | 41 262,00                                 | 0,00   | 41 262,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 81 262,00       | 81 262,00                      | 81 262,00                                 | 0,00   | 81 262,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 3 661 154,00    | 2 485 231,00                   | 739 111,00                                | 260 780,00   | 478 331,00                 | 1 745 000,00                          | 1 120,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 175 923,00  | 1 175 923,00  | 1 175 923,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -8 230,00       | -8 230,00                      | -8 230,00                                 | -1 230,00  | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 8 230,00        | 8 230,00                       | 8 230,00                                  | 0,00   | 8 230,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 661 154,00    | 2 485 231,00                   | 739 111,00                                | 259 550,00   | 479 561,00                 | 1 745 000,00                          | 1 120,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 175 923,00  | 1 175 923,00  | 1 175 923,00   | 0,00    |   |   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 511 822,00    | 1 335 899,00                   | 634 779,00                                | 254 780,00   | 379 999,00                 | 700 000,00                            | 1 120,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 175 923,00  | 1 175 923,00  | 1 175 923,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 230,00       | -7 230,00                      | -7 230,00                                 | -230,00  | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 7 230,00        | 7 230,00                       | 7 230,00                                  | 0,00   | 7 230,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 2 511 822,00    | 1 335 899,00                   | 634 779,00                                | 254 550,00   | 380 229,00                 | 700 000,00                            | 1 120,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 175 923,00  | 1 175 923,00  | 1 175 923,00   | 0,00    |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -230,00         | -230,00                        | -230,00                                   | -230,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -230,00           | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 64 770,00       | 64 770,00                      | 64 770,00                                 | 64 770,00  | 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:         |                                |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16                | 17            | 18                               |        |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą | 177 389,00      | 177 389,00                     | 177 389,00                                | 0,00   | 177 389,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 170 389,00      | 170 389,00                     | 170 389,00                                | 0,00   | 170 389,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | przed zmianą | 64 388,00       | 64 388,00                      | 64 388,00                                 | 0,00   | 64 388,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 71 388,00       | 71 388,00                      | 71 388,00                                 | 0,00   | 71 388,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                     | przed zmianą | 320,00          | 320,00                         | 320,00                                    | 0,00   | 320,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 230,00          | 230,00                         | 230,00                                    | 0,00   | 230,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 550,00          | 550,00                         | 550,00                                    | 0,00   | 550,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność                                       | przed zmianą | 109 332,00      | 109 332,00                     | 104 332,00                                | 6 000,00   | 98 332,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 109 332,00      | 109 332,00                     | 104 332,00                                | 5 000,00   | 99 332,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 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 | 77 905,00       | 77 905,00                      | 77 905,00                                 | 0,00   | 77 905,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 78 905,00       | 78 905,00                      | 78 905,00                                 | 0,00   | 78 905,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 1 801 240,00    | 954 667,00                     | 743 167,00                                | 327 394,00   | 415 773,00  | 206 500,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 846 573,00        | 846 573,00    | 4 951,00                         |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -6 042,00       | -6 042,00                      | -6 042,00                                 | 0,00   | -6 042,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 6 042,00        | 6 042,00                       | 6 042,00                                  | 0,00   | 6 042,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 801 240,00    | 954 667,00                     | 743 167,00                                | 327 394,00   | 415 773,00  | 206 500,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 846 573,00        | 846 573,00    | 4 951,00                         |        |  |
|       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                        | przed zmianą | 986 610,00      | 906 610,00                     | 698 110,00                                | 327 394,00   | 370 716,00  | 206 500,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00     | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -6 042,00       | -6 042,00                      | -6 042,00                                 | 0,00   | -6 042,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 6 042,00        | 6 042,00                       | 6 042,00                                  | 0,00   | 6 042,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 986 610,00      | 906 610,00                     | 698 110,00                                | 327 394,00   | 370 716,00  | 206 500,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00     | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 103 982,00      | 103 982,00                     | 103 982,00                                | 0,00   | 103 982,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -6 042,00       | -6 042,00                      | -6 042,00                                 | 0,00   | -6 042,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 97 940,00       | 97 940,00                      | 97 940,00                                 | 0,00   | 97 940,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                    | przed zmianą | 30 184,00       | 30 184,00                      | 30 184,00                                 | 0,00   | 30 184,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 5 216,00        | 5 216,00                       | 5 216,00                                  | 0,00   | 5 216,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 35 400,00       | 35 400,00                      | 35 400,00                                 | 0,00   | 35 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 16 930,00       | 16 930,00                      | 16 930,00                                 | 0,00   | 16 930,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 826,00          | 826,00                         | 826,00                                    | 0,00   | 826,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 17 756,00       | 17 756,00                      | 17 756,00                                 | 0,00   | 17 756,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       | Wydatki razem:  | przed zmianą | 69 770 007,00   | 55 953 490,00                  | 39 387 367,00                             | 25 656 311,00  | 13 731 056,00   | 3 055 100,00   | 11 236 367,00              | 886 882,00                            | 0,00   | 1 387 774,00                          | 13 816 517,00     | 13 816 517,00 | 4 216 075,00                     |        |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -102 607,00     | -102 607,00                    | -72 607,00                                | -9 130,00  | -63 477,00  | -30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 378 706,00      | 378 706,00                     | 80 776,00                                 | 5 000,00   | 75 776,00   | 0,00   | 51 636,00                  | 246 294,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 70 046 106,00   | 56 229 589,00                  | 39 395 536,00                             | 25 652 181,00  | 13 743 355,00   | 3 025 100,00   | 11 288 003,00              | 1 133 176,00                          | 0,00   | 1 387 774,00                          | 13 816 517,00     | 13 816 517,00 | 4 216 075,00                     |        |  |

## Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr  
XXI/.../12 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 29 maja 2012  
roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|     |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |
|     |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap   | 6 888 000               | 2 515 535                      | 2 515 535                  |                    |                                    |  |
| 2   |       |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja  | 15 961 922              | 400 000                        | 400 000                    |                    |                                    |  |
| 3   |       |        |      | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>  |                         | <b>2 915 535</b>               | <b>2 915 535</b>           |                    |                                    |  |
| 4   | 600   | 60014  | 6300 | Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka" | 500 000                 | 500 000                        | 500 000                    |                    |                                    |  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie   | 2 400 000               | 300 000                        | 300 000                    |                    |                                    |  |

|    |     |       |      |   |           |                  |                  |                  |                  |   |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 6  |     |       | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu | 1 500 000 | 200 000          | 200 000          |                  |                  |   |
| 7  |     |       | 6050 | Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja  | 40 000    | 40 000           | 40 000           |                  |                  |   |
| 8  |     |       | 6050 | Remont drogi dojazdowej Szubin-Grieczna Panna   | 200 000   | 200 000          | 200 000          |                  |                  |   |
| 9  |     |       | 6050 | Remont drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie   | 60 000    | 60 000           | 60 000           |                  |                  |   |
| 10 |     |       |      | <b>dział transport i łączność</b>   |           | <b>1 300 000</b> | <b>1 300 000</b> | -                | -                | - |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi   | 250 000   | 250 000          | 250 000          |                  |                  |   |
| 12 |     | 70095 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie            | 2 582 206 | 2 536 514        |                  | 1 521 916        | 1 014 598        |   |
| 13 |     | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul.Broniewskiego 4 w Szubinie  | 254 000   | 254 000          | 254 000          |                  |                  |   |
| 14 |     |       | 6050 | Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja  | 30 000    | 30 000           | 30 000           |                  |                  |   |
| 15 |     |       |      | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>  |           | <b>3 070 514</b> | <b>534 000</b>   | <b>1 521 916</b> | <b>1 014 598</b> |   |
| 16 | 720 | 72095 | 6059 | Infostrada Pomorza i Kujaw  | 5 201     | 5 201            | 5 201            |                  |                  |   |
| 17 |     |       |      | <b>dział informatyki</b>  |           | <b>5 201</b>     | <b>5 201</b>     |                  |                  |   |

|    |     |       |              |  |           |                |                |           |   |           |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 18 | 750 | 75023 | 6050         | Termomodernizacja budynku urzędu- etap I   | 400 000   | 400 000        | 400 000        |           |   |           |
| 19 |     |       | 6060         | Zakup kserokopiarki, routera i defibrylatora   | 35 486    | 35 486         | 35 486         |           |   |           |
| 20 |     |       |              | <b>dział administracja publiczna</b>   |           | <b>435 486</b> | <b>435 486</b> | -         |   |           |
| 21 | 801 | 80101 | 6060         | Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie             | 14 000    | 14 000         | 14 000         |           |   |           |
| 22 |     |       |              | <b>dział oświata i wychowanie</b>  |           | <b>14 000</b>  | <b>14 000</b>  | -         | - | -         |
| 23 | 852 | 85219 | 6060         | Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS                                 | 13 500    | 13 500         | 13 500         |           |   |           |
| 24 |     |       |              | <b>razem dział opieka społeczna</b>  |           | <b>13 500</b>  | <b>13 500</b>  | -         |   | -         |
| 25 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim                                       | 2 150 000 | 900 000        | 900 000        |           |   |           |
| 26 |     |       | 6050         | Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu-II etap   | 86 000    | 60 000         | 60 000         |           |   |           |
| 27 |     | 90001 | 6057<br>6059 | Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie | 7 683 808 | 3 030 000      |                | 1 615 000 |   | 1 415 000 |
| 28 |     | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin                              | 20 000    | 20 000         | 20 000         |           |   |           |
| 29 |     | 90095 | 6050         | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna FS                                    | 4 085     | 4 085          | 4 085          |           |   |           |
| 30 |     |       | 6050         | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS  | 3 700     | 3 700          | 3 700          |           |   |           |
| 31 |     |       | 6050         | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS  | 12 000    | 12 000         | 12 000         |           |   |           |

|    |     |       |              |  |           |                  |                  |                  |         |                  |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 32 |     |       | 6050         | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS   | 10 000    | 10 000           | 10 000           |                  |         |                  |
| 33 |     |       |              | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |           | <b>4 039 785</b> | <b>1 009 785</b> | <b>1 615 000</b> |         | <b>1 415 000</b> |
| 34 | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła | 37 000    | 37 000           | 20 607           |                  |         | 16 393           |
| 35 |     |       | 6057<br>6059 | "Blżej gwiazd " remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia                              | 700 000   | 700 000          | 300 000          |                  |         | 400 000          |
| 36 |     |       | 6057<br>6059 | Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu   | 864 377   | 438 923          | 211 650          |                  |         | 227 273          |
| 37 |     |       |              | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |           | <b>1 175 923</b> | <b>532 257</b>   | -                |         | <b>643 666</b>   |
| 38 | 926 | 92601 | 6050         | Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie  | 1 500 000 | 700 000          | 500 000          |                  | 200 000 |                  |
| 39 |     |       | 6057<br>6059 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie   | 3 000 000 | 4 951            | 3 614            |                  |         | 1 337            |
| 40 |     | 92605 | 6050         | Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa   | 30 000    | 30 000           | 30 000           |                  |         |                  |
| 41 |     | 92605 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie   | 50 000    | 50 000           | 50 000           |                  |         |                  |

|               |  |       |      |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|-------|------|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42            |  | 92695 | 6050 | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap   | 25 535  | 25 535            | 25 535           |                  |                  |                  |
| 43            |  | 92695 | 6050 | Budowa boisk sportowych w miejscowościach :<br>Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy,<br>Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo | 600 000 | 36 087            | 36 087           |                  |                  |                  |
| 44            |  |       |      | <b>dział kultura fizyczna i sport</b>  |         | <b>846 573</b>    | <b>645 236</b>   | -                | <b>200 000</b>   | <b>1 337</b>     |
| <b>Ogółem</b> |  |       |      |  |         | <b>13 816 517</b> | <b>7 405 000</b> | <b>3 136 916</b> | <b>1 214 598</b> | <b>2 060 003</b> |

środki własne 7 405 000 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 3 136 916

środki z Funduszu Spójności RPO 1 416 337

środki z PROW 227 273

środki z Leader 416 393

środki z BGK 1 014 598

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r.

| Lp                 | Projekt                  | Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----|----|----------------|---------|
|                    |                          |  |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2012 r.                      |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    |                          |  |   |  |                            |                     |                      | z tego :                     |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    |                          |  |   |  |                            |                     |                      | środki z budżetu krajowego** |                              |    |               | środki z budżetu UE         |                               |    |    |                |         |
|                    |                          |  |   |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |    |               | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania : |    |    |                |         |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe **                                 | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa   | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
| 1                  | 2                        | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11 | 12            | 13                          | 14                            | 15 | 16 | 17             |         |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |   | <b>13497106</b>  | <b>9713426</b>             | <b>3783680</b>      | <b>13497106</b>      | <b>9713426</b>               | <b>8792697</b>               |    | <b>920729</b> | <b>3783680</b>              |                               |    |    | <b>3783680</b> |         |
| 1.1                | Program                  |  | "Budowa ul. Klonowej, Modrzewiowej w Szubinie", Oś priorytetowa 1 :Rozwój infrastruktury technicznej" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Działanie                |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Nazwa projektu           |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Razem wydatki            |  | 600,60016   | 1331983  | 832005                     | 499978              | 1331983              | 832005                       | 768005                       |    | 64000         | 499978                      |                               |    |    |                | 499978  |
|                    | z tego 2010 r.           |  | 6050  | 64000  | 64000                      | 0                   | 64000                | 64000                        |                              |    | 64000         | 0                           |                               |    |    |                | 0       |
| 2011r.             |                          | 6057,6059                                    | 1267983   | 768005   | 499978                     | 1267983             | 768005               | 768005                       |                              |    | 499978        |                             |                               |    |    | 499978         |         |
|                    |                          |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
| 1.2                | Program                  |  | Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast" |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Priorytet                |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Działanie                |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Nazwa projektu           |  | 900,90001, 6057,6059  |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
|                    | Razem wydatki            |  |   | 7683808  | 5504359                    | 2179449             | 7683808              | 5504359                      | 5504359                      |    |               | 2179449                     |                               |    |    |                | 2179449 |
| z tego 2009 r.     |                          |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |    |               |                             |                               |    |    |                |         |
| 2010 r.            |                          |  | 560713  | 457383   | 103330                     | 560713              | 457383               | 457383                       |                              |    | 103330        |                             |                               |    |    | 103330         |         |
| 2011               |                          |  | 4093095   | 3431976  | 661119                     | 4093095             | 3431976              | 3431976                      |                              |    | 661119        |                             |                               |    |    | 661119         |         |
| 2012               |                          |  | 3030000   | 1615000  | 1415000                    | 3030000             | 1615000              | 1615000                      |                              |    | 1415000       |                             |                               |    |    | 1415000        |         |

|     |                |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|-----|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--|--|--------|--------|
| 1.3 | Program        |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Priorytet      | "Bliziej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia   |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Działanie      | Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD                                       |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Nazwa projektu |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Razem wydatki  | 921,92109  | 700000  | 300000  | 400000  | 700000  | 300000  | 300000  |       | 0      | 400000 |  |  |        | 400000 |
|     | z tego2010r.   |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | 2012r.         | 6057,6059  | 700000  | 300000  | 400000  | 700000  | 300000  | 300000  |       | 400000 |        |  |  | 400000 |        |
|     | 2013r.         |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
| 1.4 | Program        |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Priorytet      |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Działanie      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła.                                |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Nazwa projektu | Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD            |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Razem wydatki  | 921,92109  | 37000   | 20607   | 16393   | 37000   | 20607   |         |       | 20607  | 16393  |  |  |        | 16393  |
|     | z tego2010r.   |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | 2012r.         | 6057,6059  | 37000   | 20607   | 16393   | 37000   | 20607   |         | 20607 | 16393  |        |  |  | 16393  |        |
|     | 2013r.         |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
| 1.5 | Program        |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Priorytet      | Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. Na lata 2007-2013               |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Działanie      | Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Nazwa projektu | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie   |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Razem wydatki  | 926,92601  | 2874737 | 2637737 | 237000  | 2874737 | 2637737 | 2220333 |       | 417404 | 237000 |  |  |        | 237000 |
|     |                | z tego 2008r.  | 6050    | 7320    | 7320    | 7320    | 7320    |         |       | 7320   |        |  |  |        |        |
|     |                | 2009   | 6050    | 5860    | 5860    | 5860    | 5860    |         |       | 5860   |        |  |  |        |        |
|     |                | 2010   | 6050    | 1950943 | 1950943 | 1950943 | 1950943 | 1550333 |       | 400610 |        |  |  |        |        |
|     | 2011r.         | 6057,6059  | 905663  | 670000  | 235663  | 905663  | 670000  | 670000  |       | 235663 |        |  |  | 235663 |        |
|     | 2012r.         | 6057,6059  | 4951    | 3614    | 1337    | 4951    | 3614    |         | 3614  | 1337   |        |  |  | 1337   |        |
| 1.6 | Program        |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Priorytet      | Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2 |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Działanie      | Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu:eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych                    |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Nazwa projektu | "Infostrada Pomorza i Kujaw- Usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej"   |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Razem wydatki  | 720,72095  | 5201    | 5201    | 0       | 5201    | 5201    |         |       | 5201   | 0      |  |  |        | 0      |
|     | z tego2011r.   |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | 2012r.         | § 6059   | 5201    | 5201    |         | 5201    | 5201    |         | 5201  | 0      |        |  |  |        |        |
|     | Program        |  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Priorytet      | Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin.   |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |
|     | Działanie      | Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi "  |         |         |         |         |         |         |       |        |        |  |  |        |        |

|                |               |             |        |        |        |        |        |  |  |        |        |  |  |        |
|----------------|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--------|
| Nazwa projektu |               |             |        |        |        |        |        |  |  |        |        |  |  |        |
| 1.7            | Razem wydatki | 92109       | 864377 | 413517 | 450860 | 864377 | 413517 |  |  | 413517 | 450860 |  |  | 450860 |
|                | 2010r.        | 6050        | 20252  | 20252  | 0      | 20252  | 20252  |  |  | 20252  | 0      |  |  | 0      |
|                | 2011r.        | § 6057,6059 | 405202 | 181615 | 223587 | 405202 | 181615 |  |  | 181615 | 223587 |  |  | 223587 |
|                | 2012r.        | § 6057,6059 | 438923 | 211650 | 227273 | 438923 | 211650 |  |  | 211650 | 227273 |  |  | 227273 |

|          |                              |                |               |                |                |               |  |  |               |                |  |  |  |                |
|----------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| <b>2</b> | <b>Razem wydatki bieżące</b> | <b>5153761</b> | <b>778442</b> | <b>4375319</b> | <b>5153761</b> | <b>778442</b> |  |  | <b>778442</b> | <b>4375319</b> |  |  |  | <b>4375319</b> |
|----------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|

|                |               |  |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
|----------------|---------------|--|---------|--------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|--|--|---------|
| Program        |               |  |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| Priorytet      |               | Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008 |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| Działanie      |               |  |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| Nazwa projektu |               |  |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| 2.1            | Razem wydatki | 85214,85295§<br>3119 rozdział<br>85395   | 1541696 | 231351 | 1310345 | 1541696 | 231351 |  |  | 231351 | 1310345 |  |  | 1310345 |
|                | 2008r         |  | 198613  | 30964  | 167649  | 198613  | 30964  |  |  | 30964  | 167649  |  |  | 167649  |
|                | 2009 r.       |  | 260284  | 40250  | 220034  | 260284  | 40250  |  |  | 40250  | 220034  |  |  | 220034  |
|                | 2010r         |  | 252371  | 36086  | 216285  | 252371  | 36086  |  |  | 36086  | 216285  |  |  | 216285  |
|                | 2011 r.       | 85214§3119<br>rozdział 85395   | 273705  | 39077  | 234628  | 273705  | 39077  |  |  | 39077  | 234628  |  |  | 234628  |
|                | 2012 r.       | 85214§<br>3119;rozdział<br>85395   | 276294  | 42383  | 233911  | 276294  | 42383  |  |  | 42383  | 233911  |  |  | 233911  |
|                | 2013r.        | 85214§<br>3119;rozdział<br>85395   | 280429  | 42591  | 237838  | 280429  | 42591  |  |  | 42591  | 237838  |  |  | 237838  |

|                |               |   |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
|----------------|---------------|---|---------|--------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|--|--|---------|
| Program        |               |   |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| Priorytet      |               |   |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| Działanie      |               | Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| Nazwa projektu |               | Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
| 2.2            | Razem wydatki | 80103§6069<br>80114§4219<br>85395   |         |        |         |         |        |  |  |        |         |  |  |         |
|                | z tego:       |   | 3475837 | 526656 | 2949181 | 3475837 | 526656 |  |  | 526656 | 2949181 |  |  | 2949181 |
|                | 2009 r.       |   | 709182  | 103206 | 605976  | 709182  | 103206 |  |  | 103206 | 605976  |  |  | 605976  |
|                | 2010 r.       |   | 982118  | 151326 | 830792  | 982118  | 151326 |  |  | 151326 | 830792  |  |  | 830792  |

|                     |                                      |  |                 |                 |                |                 |                 |                |       |                |                |  |       |                |
|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|----------------|--|-------|----------------|
|                     | 2011 r.                              | 80114§4179,<br>rozdział 85395  | 1004432         | 116384          | 888048         | 1004432         | 116384          |                |       | 116384         | 888048         |  |       | 888048         |
|                     | 2012 r.                              | 80114 § 4179,<br>rozdział 85395  | 780105          | 155740          | 624365         | 780105          | 155740          |                |       | 155740         | 624365         |  |       | 624365         |
| 2.3.                | Program:                             | Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5<br>Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. |                 |                 |                |                 |                 |                |       |                |                |  |       |                |
|                     | Priorytet:                           |  |                 |                 |                |                 |                 |                |       |                |                |  |       |                |
|                     | Działanie:                           |  |                 |                 |                |                 |                 |                |       |                |                |  |       |                |
|                     | Nazwa projektu                       |  |                 |                 |                |                 |                 |                |       |                |                |  |       |                |
|                     | Razem wydatki:                       |  | <b>136228</b>   | <b>20435</b>    | <b>115793</b>  | <b>136228</b>   | <b>20435</b>    |                |       | <b>20435</b>   | <b>115793</b>  |  |       | <b>115793</b>  |
| 2012                | 75075 § 4307,<br>4309                | 76777  | 11517           | 65260           | 76777          | 11517           |                 |                | 11517 | 65260          |                |  | 65260 |                |
| 2013                | 75075 § 4217,<br>4219, 4307,<br>4309 | 59451  | 8918            | 50533           | 59451          | 8918            |                 |                | 8918  | 50533          |                |  | 50533 |                |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                                      |  | <b>18650867</b> | <b>10491868</b> | <b>8158999</b> | <b>18650867</b> | <b>10491868</b> | <b>8792697</b> |       | <b>1699171</b> | <b>8158999</b> |  |       | <b>8158999</b> |

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXII/.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 7 821 100,00 | 400,00 | 7 821 500,00 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 26 400,00    | 400,00 | 26 800,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 400,00    | 400,00 | 26 800,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 588 011,00 | 400,00 | 8 588 411,00 |

# WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXII/.../12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>539 091,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>539 091,00</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 539 091,00          | 0,00          | 539 091,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 700,00            | 1 918,00      | 4 618,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 737,00            | - 1 918,00    | 3 819,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 821 100,00</b> | <b>400,00</b> | <b>7 821 500,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 751 000,00        | 0,00          | 7 751 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 136,00           | - 17,00       | 13 119,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 000,00            | 17,00         | 6 017,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 27 400,00           | 0,00          | 27 400,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 900,00           | - 4 320,00    | 20 580,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 320,00      | 4 320,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 26 400,00           | 400,00        | 26 800,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 26 400,00           | 400,00        | 26 800,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 588 011,00</b> | <b>400,00</b> | <b>8 588 411,00</b> |

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 roku

w złotych

| 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                  |
| 750           | 75075    | 2007 | 65 260,00      | 65 260,00             | 65 260,00         |                   |                         | 65 260,00         | 0,00                |
| 853           | 85395    | 2007 | 858 276,00     | 858 276,00            | 858 276,00        | 614 755,00        | 125 566,00              | 117 955,00        | 0,00                |
| 900           | 90001    | 6207 | 1 415 000,00   | 1 415 000,00          |                   |                   |                         |                   | 1 415 000,00        |
| 921           | 92109    | 6207 | 643 666,00     | 643 666,00            |                   |                   |                         |                   | 643 666,00          |
| 926           | 92601    | 6207 | 1 337,00       | 1 337,00              |                   |                   |                         |                   | 1 337,00            |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>2 983 539,00</b>   | <b>923 536,00</b> | <b>614 755,00</b> | <b>125 566,00</b>       | <b>183 215,00</b> | <b>2 060 003,00</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2012r.**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI.../12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji celowych | Kwota dotacji podmiotowej |
|-----|-------|----------|------|--|------------------------|---------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                      | 7                         |
| 1   | 010   | 01009    | 2830 | Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie        | 30 000,00              |                           |
| 2   | 630   | 63003    | 2360 | Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa  | 8 000,00               |                           |
| 3   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Stoneczko" w Szubinie                            |                        | 753 900,00                |
| 4   | 852   | 85295    | 2360 | Pomoc Społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym :                          | 45 000,00              |                           |
| 5   |       |          | 2360 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie  | 43 000,00              |                           |
| 6   | 853   | 85311    | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:  | 9 000,00               |                           |
| 7   |       |          | 2360 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie   | 6 000,00               |                           |
| 8   | 854   | 85495    | 2360 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania w tym: | 62 500,00              |                           |
| 9   |       |          | 2360 | Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo  | 7 000,00               |                           |
| 10  |       |          | 2360 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"   | 43 500,00              |                           |
| 11  |       |          | 2360 | Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach                              | 7 000,00               |                           |
| 12  |       |          | 2360 | Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa   | 5 000,00               |                           |

|               |     |       |      |   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 13            | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego | 5 000,00          |                   |
| 14            | 926 | 92605 | 2360 | Kultura fizyczna i sport w tym :  | 206 500,00        |                   |
| 15            |     |       | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"  | 141 000,00        |                   |
| 16            |     |       | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie                                    | 48 000,00         |                   |
| 17            |     |       | 2360 | Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra Zamość                                  | 8 000,00          |                   |
| 18            |     |       | 2360 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"      | 6 500,00          |                   |
| 19            |     |       | 2360 | Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"  | 3 000,00          |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>366 000,00</b> | <b>753 900,00</b> |

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXI/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 maja 2012r.

| Lp. | Sołectwo         | rozdział<br>60016 | Rozdział<br>75095 | rozdział<br>75412 | rozdział<br>90003 | rozdział<br>90004 | Rozdział<br>90015 | rozdział<br>90095 | rozdział<br>92109 | rozdział<br>92195 | rozdział<br>92695 | wydatki<br>ogółem |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Brzózki          | 1000              |                   |                   |                   | 300               |                   |                   |                   | 3730              | 2300              | 7330              |
| 2   | Chomętowo        |                   |                   |                   |                   | 316               |                   |                   | 6000              | 4000              |                   | 10316             |
| 3   | Chraplewo        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2026              | 7000              | 9026              |
| 4   | Ciężkowo         |                   |                   | 1000              |                   | 300               |                   | 4700              | 645               | 2200              | 2850              | 11695             |
| 5   | Dąbrówka Słupska |                   |                   |                   |                   | 1600              | 500               |                   |                   | 2610              | 5900              | 10610             |
| 6   | Gąbin            |                   |                   |                   |                   | 900               |                   |                   |                   | 3100              | 6157              | 10157             |
| 7   | Godzimierz       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6164              | 1550              |                   | 7714              |
| 8   | Grieczna Panna   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4085              |                   | 500               | 1500              | 6085              |
| 9   | Kołaczkowo       | 4000              |                   |                   | 2000              |                   |                   | 13000             |                   | 3622              |                   | 22622             |
| 10  | Kornelin         | 2500              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5000              | 1436              |                   | 8936              |
| 11  | Kowalewo         |                   |                   |                   |                   | 500               |                   | 14687             |                   | 3700              | 500               | 19387             |
| 12  | Królikowo        |                   |                   |                   |                   | 2262              |                   | 9000              | 750               | 4500              | 500               | 17012             |
| 13  | Łachowo          | 8100              | 1300              |                   | 1000              |                   |                   |                   |                   | 1800              | 400               | 12600             |
| 14  | Małe Rudy        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9388              |                   |                   | 9388              |
| 15  | Mąkoszyn         |                   |                   |                   |                   | 2122              |                   | 5250              |                   | 500               |                   | 7872              |
| 16  | Pińsko           | 8000              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2791              |                   | 10791             |
| 17  | Retkowo          | 1800              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1500              | 6450              | 9750              |
| 18  | Rynarzewo        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11295             | 11327             |                   | 22622             |
| 19  | Samokłęski Duże  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8300              | 3053              | 3000              | 2500              | 16853             |
| 20  | Samokłęski Małe  |                   |                   |                   |                   | 2350              |                   | 3000              | 1500              | 1000              |                   | 7850              |
| 21  | Skórzewo         | 4000              |                   |                   | 500               |                   |                   |                   |                   | 1540              |                   | 6040              |
| 22  | Słonawy          |                   |                   | 1000              |                   |                   |                   |                   | 5600              | 2924              |                   | 9524              |
| 23  | Słupy            | 4000              |                   | 1000              | 500               | 500               |                   | 4000              | 100               | 1493              | 2500              | 14093             |
| 24  | Smolniki         | 2000              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9741              |                   | 11741             |
| 25  | Stary Jaruzyn    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10000             |                   | 2480              | 1500              | 13980             |
| 26  | Szaradowo        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8000              | 1908              |                   | 9908              |
| 27  | Szkocja          | 1500              |                   |                   | 1000              |                   |                   | 3000              |                   | 5449              |                   | 10949             |
| 28  | Szubin Wieś      |                   |                   |                   |                   | 3800              |                   | 6300              |                   | 2433              |                   | 12533             |
| 29  | Tur              |                   |                   |                   | 1500              | 1200              |                   |                   | 15000             | 4922              |                   | 22622             |
| 30  | Wąsosz           |                   |                   | 2000              |                   |                   |                   | 2231              | 6300              | 1300              |                   | 11831             |
| 31  | Wolwark          | 10000             |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1072              | 1800              |                   | 12872             |
| 32  | Zalesie          | 3000              |                   |                   |                   |                   |                   | 7898              | 2000              | 4000              | 5000              | 21898             |
| 33  | Zamość           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 22622             | 22622             |
| 34  | Żędowo           | 5175              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2200              | 950               |                   | 8325              |

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXI/.../12 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 maja 2012r.

|                     |         |       |      |      |      |       |     |        |       |       |       |        |
|---------------------|---------|-------|------|------|------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| 35                  | Żurczyn |       |      |      |      | 1500  |     | 4981   |       | 2500  |       | 8981   |
| Razem plan wydatków |         | 55075 | 1300 | 5000 | 6500 | 17650 | 500 | 100432 | 84067 | 98332 | 67679 | 436535 |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK**

| <b>SOŁECTWO</b>         | <b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>   |
|-------------------------|--|
| <b>BRZÓZKI</b>          | Utwardzenie dróg gruntowych.   |
|                         | Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi   |
|                         | Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.  |
|                         | Organizacja plenerów artystycznych.  |
| <b>CHOMĘTOWO</b>        | Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.  |
|                         | Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.  |
|                         | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.                               |
| <b>CIĘŻKOWO</b>         | Zagospodarowanie terenu pod boisko we Wrzosach.  |
|                         | Doposażenie placu zabaw w Ciężkowie.   |
|                         | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie  |
|                         | Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Ciężkowo.  |
|                         | Organizacja sołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi  |
|                         | Organizacja imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki.                                   |
| <b>CHRAPLEWO</b>        | Zagospodarowanie boiska sportowego.  |
|                         | Współorganizacja międzysoleckiej imprezy Turniej Wsi.  |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.   |
| <b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b> | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.   |
|                         | Współorganizacja międzysoleckiej imprezy Turniej Wsi.  |
|                         | Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.   |
| <b>GĄBIN</b>            | Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.  |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.   |
|                         | Rozwój kultury fizycznej i turystyki w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zakup urządzeń sportowych. |
|                         | Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na terenie sołectwa.                               |
| <b>GRZECZNA PANNA</b>   | Doposażenie placu zabaw.   |
|                         | Utworzenie boiska sportowego.  |
|                         | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.   |
| <b>GODZIMIERZ</b>       | Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.   |
|                         | Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>KOWALEWO</b>   | Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Kowalewo.   |
|                   | Współorganizacja międzysołeckiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi.                                     |
|                   | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.  |
| <b>KOŁACZKOWO</b> | Doposażenie placu zabaw w Kołaczkowie.  |
|                   | Prace porządkowe na terenie sołectwa.   |
|                   | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.  |
|                   | Utwardzenie drogi w Stanisławce.  |
| <b>KORNELIN</b>   | Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej.   |
|                   | Zakup gruzu na utwardzenie drogi gminnej.   |
|                   | Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy   |
|                   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych.   |
| <b>KRÓLIKOWO</b>  | Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.                                |
|                   | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.  |
|                   | Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo.   |
|                   | Zakup termosów na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej .  |
| <b>ŁACHOWO</b>    | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.   |
|                   | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej.   |
|                   | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.  |
|                   | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.   |
| <b>MAKOSZYN</b>   | Współorganizacja Dożynek Gminnych w 2012r.  |
|                   | Zakup podkaszarki dla sołectwa Makoszyn.  |
|                   | Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup krzewów, podkaszarki oraz ogrodzenie terenu. |
| <b>MAŁE RUDY</b>  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej.  |
| <b>PIŃSKO</b>     | Położenie chodnika przez wieś Pińsko.   |
|                   | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.  |
| <b>RYNARZEWO</b>  | Organizacja imprez integracyjnych społeczności sołectwa Rynarzewo.                                  |
|                   | Zakup przedmiotów jako doposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.                                |
|                   | Wykonanie „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.  |
| <b>RETKOWO</b>    | Utworzenie boiska sportowego.   |
|                   | Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.   |
|                   | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>SŁONAWY</b>         | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.   |
|                        | Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.   |
|                        | Organizacja obchodów 80-lecia OSP Słonawy.   |
|                        | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.   |
| <b>SŁUPY</b>           | Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.          |
|                        | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.   |
|                        | Dbanie o estetykę sołectwa.  |
|                        | Zakup radiostacji dla OSP Słupy.   |
| <b>SMOLNIKI</b>        | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.   |
|                        | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.  |
|                        | Remonty dróg gminnych.   |
| <b>SZUBIN-WIEŚ</b>     | Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.   |
|                        | Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.  |
| <b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b> | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.   |
|                        | Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.   |
|                        | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.   |
| <b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b> | Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej.  |
|                        | Zakup grilla podwieszanego na organizację imprez integracyjnych społeczności sołectwa.                 |
|                        | Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół placu zabaw.   |
|                        | Zakup jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ISKRA Samokłęski oraz sprzętu sportowego. |
|                        | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.   |
| <b>STARY JARUŻYN</b>   | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn.   |
|                        | Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.                                   |
|                        | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.   |
| <b>SZKOCJA</b>         | Zakup sprzętu nagłaśniającego.   |
|                        | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.   |
|                        | Podstawienie oraz wywóz kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.                                    |
|                        | Usługi związane z utrzymaniem dróg w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie , wałowanie.               |
|                        | Zakup materiałów i sprzętu biurowego w tym drukarki, ksero, skanera.                                   |
|                        | Wykonanie i montaż bramy oraz skrzynki energetycznej na placu zabaw we wsi Szkocja.                    |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw.   |
| <b>SZARADOWO</b> | Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .<br>Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.   |
| <b>SKÓRZEWO</b>  | Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.<br>Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.<br>Organizacja imprez kulturalnych.<br>Remont dróg.<br>Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.   |
| <b>TUR</b>       | Wywóz śmieci wielkogabarytowych.<br>Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.<br>Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.<br>Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.  |
| <b>WOLWARK</b>   | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.<br>Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.  |
| <b>WĄSOSZ</b>    | Doposażenie OSP w mundury i radiostację.<br>Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy.<br>Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.<br>Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw.<br>Organizacja dożynek gminnych 2012. |
| <b>ZALESIE</b>   | Remont drogi do Rzemieniewic.<br>Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.<br>Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.  |
| <b>ZAMOŚĆ</b>    | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.   |
| <b>ŻĘDOWO</b>    | Organizacja dożynek gminnych 2012r..<br>Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.<br>Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym.<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.  |
| <b>ŻURCZYN</b>   | Ogrodzenie placu zabaw.<br>Organizacja imprez kulturalno – sportowych.<br>Zakup kosiarki i paliwa.  |