

**UCHWAŁA NR XXI/158/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 maja 2012 r.

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/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 naliczane 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 finansowane 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.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXI/158/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 000,00	495 583,00	571 583,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 516,00	- 1 935 075,00	2 340 441,00
	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
710			Działalność usługowa	2 000,00	21,00	2 021,00
	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
750			Administracja publiczna	405 810,00	400,00	406 210,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	400,00	30 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 010 453,00	0,00	25 010 453,00
	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
801			Oświata i wychowanie	672 970,00	993 092,00	1 666 062,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 117 850,00	475 694,00	9 593 544,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 219,00	246 294,00	1 004 513,00
	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 610,00	42,00	341 652,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 254,00	10,00	1 589 264,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	10,00	25 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
926			Kultura fizyczna	216 337,00	38,00	216 375,00
	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
Razem:				66 633 091,00	276 099,00	66 909 190,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXI/158/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				56 229 589,00
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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
majątkowe razem:				10 679 601,00
			w tym z tytułu dotacji 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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXI/158/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 507 626,00	0,00	3 507 626,00
	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
600			Transport i łączność	2 805 918,00	- 40 000,00	2 765 918,00
	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
750			Administracja publiczna	5 331 954,00	6 169,00	5 338 123,00
	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
801			Oświata i wychowanie	24 743 757,00	- 30 000,00	24 713 757,00
	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
852			Pomoc społeczna	13 058 729,00	53 636,00	13 112 365,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 219,00	246 294,00	1 013 513,00
	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 524 285,00	40 000,00	6 564 285,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 154,00	0,00	3 661 154,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 801 240,00	0,00	1 801 240,00
	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
Razem:				69 770 007,00	276 099,00	70 046 106,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXI/158/12 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
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	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
				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
				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	2 915 535,00	2 915 535,00	0,00	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	
				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
				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
				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
		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	
				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
				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
		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	
				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
				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	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
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	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
				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
				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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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
				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
				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	800 000,00	800 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				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
	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	
				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
				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	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
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	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
				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
				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	435 486,00	435 486,00	0,00	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	
				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
				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	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
		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	
				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
				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	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

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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,					
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	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 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 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	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	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 6 169,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 6 169,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 4 101 917,00	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	0,00		
		2540	Dotacja 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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	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 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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 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	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	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	246 294,00	246 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 294,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	246 294,00	246 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 294,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
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	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	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	4 269,00	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	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	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	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	2 365,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 290,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 045,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,						
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	4 039 785,00	4 039 785,00	3 030 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	4 039 785,00	4 039 785,00	3 030 000,00	0,00	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	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	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
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	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	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 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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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 5 000,00	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	
		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	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
	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	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	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	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	0,00	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	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	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 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	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	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 5 216,00	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	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	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	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 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	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	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	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr
XXI/158/12 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				dział rolnictwo i łowiectwo		2 915 535	2 915 535			
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-Grzeczna Panna	200 000	200 000	200 000			
9			6050	Remont drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie	60 000	60 000	60 000			
10				dział transport i łączność		1 300 000	1 300 000	-	-	-
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 bydynku 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				dział gospodarka mieszkaniowa		3 070 514	534 000	1 521 916	1 014 598	
16	720	72095	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw	5 201	5 201	5 201			
17				dział informatyki		5 201	5 201			

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				dział administracja publiczna		435 486	435 486	-		
21	801	80101	6060	Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie	14 000	14 000	14 000			
22				dział oświata i wychowanie		14 000	14 000	-	-	-
23	852	85219	6060	Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS	13 500	13 500	13 500			
24				razem dział opieka społeczna		13 500	13 500	-		-
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 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 Jarużyn FS	10 000	10 000	10 000			
33				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 039 785	1 009 785	1 615 000		1 415 000
34	921	92109	6057 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 6059	"Blżej gwiazd " remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	700 000	700 000	300 000			400 000
36			6057 6059	Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	864 377	438 923	211 650			227 273
37				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 923	532 257	-		643 666
38	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	700 000	500 000		200 000	
39			6057 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 : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, 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				dział kultura fizyczna i sport		846 573	645 236	-	200 000	1 337
Ogółem						13 816 517	7 405 000	3 136 916	1 214 598	2 060 003

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/158/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu ktajowego	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	
1	Wydatki majątkowe			13497106	9713426	3783680	13497106	9713426	8792697		920729	3783680				3783680	
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													
	Priorytet	w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wsparanie przemian w miastach													
	Działanie	i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	900,90001, 6057,6059	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	"Blżej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD													
	Priorytet														
	Działanie														
	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	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła. Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	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	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. Na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	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					
1.6	2011r.	6057,6059	905663	670000	235663	905663	670000	670000			235663				235663
	2012r.	6057,6059	4951	3614	1337	4951	3614			3614	1337				1337
	Program	Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu:eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Pomorza i Kujaw- Usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej"													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
1.6	Razem wydatki	720,72095	5201	5201	0	5201	5201			5201	0				0
	z tego2011r.														
	2012r.	§ 6059	5201	5201		5201	5201			5201	0				
	Program	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin. Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi "													
	Priorytet														
	Działanie														

1.7	Nazwa projektu													
	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

2	Razem wydatki bieżące	5153761	778442	4375319	5153761	778442			778442	4375319				4375319
---	-----------------------	---------	--------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	--	--	--	---------

2.1	Program	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												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
		85214,85295§ 3119 rozdział 85395												
	Razem wydatki		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 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628			234628
	2012 r.	85214§ 3119;rozdział 85395	276294	42383	233911	276294	42383			42383	233911			233911
	2013r.	85214§ 3119;rozdział 85395	280429	42591	237838	280429	42591			42591	237838			237838
2.2	Program	Projekt "Bliżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
		80103§6069 80114§4219 85395												
	Razem wydatki													
	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, rozdział 85395	1004432	116384	888048	1004432	116384			116384	888048				888048
	2012 r.	80114 § 4179, 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 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		136228	20435	115793	136228	20435			20435	115793				115793
	2012	75075 § 4307, 4309	76777	11517	65260	76777	11517			11517	65260				65260
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533				50533
Ogółem (1+2)			18650867	10491868	8158999	18650867	10491868	8792697		1699171	8158999				8158999

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXI/158/12 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
Razem:				8 588 011,00	400,00	8 588 411,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXI/158/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 091,00	0,00	539 091,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 821 100,00	400,00	7 821 500,00
	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
	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
Razem:				8 588 011,00	400,00	8 588 411,00

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/158/12 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
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodz eń	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
Ogółem				2 983 539,00	923 536,00	614 755,00	125 566,00	183 215,00	2 060 003,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/158/12 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 "Słoneczko" 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	
Ogółem					366 000,00	753 900,00

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 9
do uchwały nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	Rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki	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	Grzeczna 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/158/12 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

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.
	Organizacja plenerów artystycznych.
CHOMĘTOWO	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.
CIĘŻKOWO	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.
CHRAPLEWO	Zagospodarowanie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysoleckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysoleckiej imprezy Turniej Wsi.
	Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.
GĄBIN	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.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie placu zabaw.
	Utworzenie boiska sportowego.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
GODZIMIERZ	Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.

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

	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
SŁONAWY	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.
	Organizacja obchodów 80-lecia OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Dbanie o estetykę sołectwa.
	Zakup radiostacji dla OSP Słupy.
SMOLNIKI	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
	Remonty dróg gminnych.
SZUBIN-WIEŚ	Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.
	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.
	Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	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.
STARY JARUŻYN	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn.
	Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
SZKOCJA	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.
SZARADOWO	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .
	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.
	Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.
SKÓRZEWO	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Organizacja imprez kulturalnych.
	Remont dróg.
TUR	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.
WOLWARK	Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.
	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
WĄSOSZ	Doposażenie OSP w mundury i radiostację.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw.
	Organizacja dożynek gminnych 2012.
ZALESIE	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
ZAMOŚĆ	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
ŻĘDOWO	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
ŻURCZYN	Ogrodzenie placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.

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 ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (kwota 100 zł) oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (kwota 300 zł).

Zwiększono plan dotacji celowych w § 6207 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 3), 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 **246 294 zł** 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 **12 383 zł** 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 2011 r.

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 **30 000 zł**.

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 Kołaczku w trwały zarządek;

- 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 puszki o wartości **1 500 zł** dokonano zmiany przeznacząc 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 **3 000 zł** zaplanowanej na zakup drzewek kwotę **1 000 zł** 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".

Przewodniczący Rady

Marek Domżała