

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2012
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne i zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) w związku z § 11 pkt 2 uchwały 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 2012r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2012 rok uchwalonym uchwałą nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 217) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 lutego 2012 roku,
- 2) uchwałą nr XVIII/139/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012 roku,
- 3) uchwałą nr XIX/147/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 roku,
- 4) uchwałą nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- 5) uchwałą nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 roku,
- 6) uchwałą nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- 7) uchwałą nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 roku,
- w załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi 68.208.533 zł, a po stronie wydatków wynosi 71.345.449 zł.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 SIERPNI 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 766 801,00	658 913,00	10 425 714,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	7 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 610,00	7 610,00
	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.	47 840,00	2 714,00	50 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 440,00	2 714,00	21 154,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 473,00	174 953,00	715 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 323,00	174 953,00	708 276,00
	85216		Zasiłki stałe	244 200,00	110 516,00	354 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00	110 516,00	354 716,00
	85295		Pozostała działalność	316 500,00	363 120,00	679 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 100,00	363 120,00	585 220,00
Razem:				67 549 620,00	658 913,00	68 208 533,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 SIERPNI 2012 ROKU

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	81 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	389 488,00
			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	6 000,00

		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	110 488,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	874 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	2 000,00
		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	431 217,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	102 220,00
			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	40 000,00

		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	35 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	19 582 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	267,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 428,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	928,00
	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	5 513 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 944 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		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	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 367 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 017 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	67 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	67 146,00

758			Różne rozliczenia	23 202 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 453 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 453 376,00
	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	782 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 968,00
	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	10 003 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 000,00
			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	7 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00
			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)	7 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 730,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 630,00
		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.	50 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 154,00
		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	715 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	708 276,00
	85216		Zasiłki stałe	354 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	354 716,00
	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	679 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	94 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 220,00
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	398 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	398 210,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 210,00
	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	150 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 996,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 746,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 674,00
	90095		Pozostała działalność	31 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00
			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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	30 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00
		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	123,00
bieżące razem:				57 521 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 422 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 312,00
		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	1 422 312,00
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:				10 686 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 002 960,00
Ogółem:				68 208 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 SIERPNI 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	345 700,00	0,00	345 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 745,00	9 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 245,00	114 245,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 25,00	1 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	400,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 375,00	825,00
852			Pomoc społeczna	13 283 622,00	658 913,00	13 942 535,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 422,00	12 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 630,00	10 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,00	222,00
	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.	53 340,00	2 714,00	56 054,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 340,00	2 714,00	56 054,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 473,00	174 953,00	885 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 473,00	174 953,00	855 426,00
	85216		Zasiłki stałe	311 201,00	110 516,00	421 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 201,00	110 516,00	421 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 880 193,00	- 4 812,00	1 875 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	- 10 862,00	51 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	5 300,00	29 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	750,00	47 250,00

	85295		Pozostała działalność	568 564,00	363 120,00	931 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 860,00	363 120,00	873 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 652,00	0,00	6 615 652,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 067 863,00	0,00	4 067 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	- 130 753,00	829 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	130 753,00	1 800 753,00
Razem:				70 686 536,00	658 913,00	71 345 449,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 SIERPNI 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	345 700,00	345 700,00	344 500,00	140 600,00	203 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 645,00	-4 645,00	-4 620,00	-745,00	-3 875,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 645,00	4 645,00	4 645,00	400,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 700,00	345 700,00	344 525,00	140 255,00	204 270,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 245,00	-4 245,00	-4 245,00	-745,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	9 255,00	125 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-745,00	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 245,00	114 245,00	114 245,00	0,00	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	208 800,00	130 600,00	78 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-375,00	0,00	-375,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	208 825,00	131 000,00	77 825,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	13 283 622,00	13 270 122,00	3 185 162,00	2 253 685,00	931 477,00	43 000,00	10 011 960,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	669 775,00	669 775,00	21 186,00	12 422,00	8 764,00	0,00	648 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 942 535,00	13 929 035,00	3 195 486,00	2 255 245,00	940 241,00	43 000,00	10 660 549,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	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	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	przed zmianą	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 054,00	56 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 054,00	56 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	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	710 473,00	710 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 473,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 953,00	174 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	885 426,00	885 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 426,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	680 473,00	680 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 953,00	174 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	855 426,00	855 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	311 201,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 516,00	110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 717,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	311 201,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 516,00	110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 717,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 880 193,00	1 866 693,00	1 857 093,00	1 630 653,00	226 440,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 875 381,00	1 861 881,00	1 852 281,00	1 619 791,00	232 490,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 538,00	51 538,00	51 538,00	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność			przed zmianą	568 564,00	568 564,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	510 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	363 120,00	363 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	931 684,00	931 684,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	873 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	510 860,00	510 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	363 120,00	363 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	873 980,00	873 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 615 652,00	2 513 555,00	2 513 405,00	44 177,00	2 469 228,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 092 312,00	
						zmniejszenie	-130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 753,00	-130 753,00	0,00	
						zwiększenie	130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 753,00	130 753,00	130 753,00		
						po zmianach	6 615 652,00	2 513 555,00	2 513 405,00	44 177,00	2 469 228,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 223 065,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	4 067 863,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 312,00	4 052 312,00	3 092 312,00	
						zmniejszenie	-130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 753,00	-130 753,00	0,00	
						zwiększenie	130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 753,00	130 753,00	130 753,00		
						po zmianach	4 067 863,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 312,00	4 052 312,00	3 223 065,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 753,00	-130 753,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	829 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 247,00	829 247,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 753,00	130 753,00	130 753,00		
						po zmianach	1 800 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 753,00	1 800 753,00	1 800 753,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	70 686 536,00	56 862 707,00	39 839 466,00	25 876 844,00	13 962 622,00	3 012 600,00	11 489 691,00	1 133 176,00	0,00	1 387 774,00	13 823 829,00	13 823 829,00	4 278 387,00
						zmniejszenie	-146 260,00	-15 507,00	-15 482,00	-11 607,00	-3 875,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-130 753,00	-130 753,00	0,00	
						zwiększenie	805 173,00	674 420,00	25 831,00	12 822,00	13 009,00	0,00	648 589,00	0,00	0,00	130 753,00	130 753,00	130 753,00	
						po zmianach	71 345 449,00	57 521 620,00	39 849 815,00	25 878 059,00	13 971 756,00	3 012 575,00	12 138 280,00	1 133 176,00	0,00	1 387 774,00	13 823 829,00	13 823 829,00	4 409 140,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2013-2018	18 000 000	0	0			300 000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	116 867	2 742 535			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy dokumentacja	2013-2016	1 000 000			70 000	930 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2018	15 961 922		170 000	170 000		
	dział rolnictwo i łowiectwo				2 912 535	240 000	930 000	300 000
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi - dokumentacja	2013-2016	3 000 000	0	0	20 000	0	1 072 740
6	Przebudowa drogi gimnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	2012-2013	1 500 000		200 000	1 300 000		0
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2018	680 000	54 900	0	0	300 000	325 100
8	Budowa ul. Składowej w Zamościu - dokumentacja	2013-2015	1 000 000	0	40 000			
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0			41 350	
	dział transport i łączność				240 000	1 320 000	341 350	1 397 840
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2016	500 000	0	30 000		470 000	
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	30 000	-	470 000	-
11	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	dział oświata i wychowanie					0		0
12	Termomodernizacja budynku urzędu	2011-2013	800 000		400 000	400 000		
	dział administracja publiczna				400 000	400 000	1 100 000	

13	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 019 247	21 350	769 247	690 000	538 650	0
14	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 236 407	4 013 342	3 223 065			0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	20 000			852 160
16	Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu	2011-2012	86 000	26 000	60 000			
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 072 312	690 000	538 650	852 160
16	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin	2011-2012	864 377	425 454	438 923			
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku - dokumentacja	2013-2016	500 000	0			70 000	
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	-
18	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2013	1 500 000		700 000	800 000		
19	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2008-2012	3 000 000	2 879 786	4 951			
20	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2013-2017	1 600 000	36 000	-			
22	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000		36 087	50 000	50 000	450 000
	dział kultura fizyczna i sport				741 038	850 000	50 000	450 000
	razem	x			8 395 885	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr
0050.1.117.2012 Burmistrza
Szubina z dnia 17 sierpnia

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	2 742 535	2 742 535			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		2 912 535	2 912 535			
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	168 400	168 400	168 400			
9			6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+ 278 km	91 600	91 600	91 600			
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	2 481 514		1 466 916	1 014 598	
13		70095	6050	Termomodernizacja bydynku przy ul.Broniewskiego 4 w Szubinie	257 000	257 000	257 000			
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		3 018 514	537 000	1 466 916	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	769 247	769 247			
26			6050	Rekultywacja wysypiska w Godzimirzu-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	7 236 407	3 223 065	130 753	1 670 000		1 422 312
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		4 102 097	1 009 785	1 670 000		1 422 312
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						13 823 829	7 405 000	3 136 916	1 214 598	2 067 315

środki własne 7 405 000 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 3 136 916

środki z Funduszu Spójności RPO 1 423 649

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 Zarządzenia nr 0050.1.117.2012 Burmistrza Szubina z dnia 17 sierpnia 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 krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			13049705	9301251	3748454	13049705	9301251	8249769		1051482	3748454				3748454	
1.1	Program																
	Działanie			"Budowa ul. Klonowej,Modrzewiowej w Szubinie", Oś priorytetowa 1 :Rozwój infrastruktury technicznej" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,													
	Nazwa projektu			działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"													
	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																
	Priorytet			Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie													
	Działanie			w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach													
	Nazwa projektu			i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Razem wydatki		900,90001, 6057,6059	7236407	5092184	2144223	7236407	5092184	4961431		130753	2144223				2144223	
	z tego 2009 r.																
2010 r.			560713	457383	103330	560713	457383	457383			103330				103330		
2011			3452629	2834048	618581	3452629	2834048	2834048			618581				618581		
2012			3223065	1800753	1422312	3223065	1800753	1670000		130753	1422312				1422312		
Program																	

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

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

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

	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													
2.1	Razem wydatki	85214,85295§ 3119 rozdział 85395	1541696	231351	1310345	1541696	231351			231351	1310345			1310345
	2008r		198613	30964	167649	198613	30964			30964	167649			167649
	2009 r.		260284	40250	220034	260284	40250			40250	220034			220034
	2010r		252371	36086	216285	252371	36086			36086	216285			216285
	2011 r.	85214§3119 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

	Program	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet													
	Działanie	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Nazwa projektu													
2.2	Razem wydatki	80103§6069 80114§4219 85395	3475837	526656	2949181	3475837	526656			526656	2949181			2949181
	z tego:													
	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)		18203466	10079693	8123773	18203466	10079693	8249769		1829924	8123773			8123773

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 SIERPNI 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 891 240,00	2 714,00	7 893 954,00
	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.	18 440,00	2 714,00	21 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 440,00	2 714,00	21 154,00
Razem:				8 658 151,00	2 714,00	8 660 865,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.117.2012 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 SIERPNI 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 891 240,00	2 714,00	7 893 954,00
	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.	18 440,00	2 714,00	21 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 440,00	2 714,00	21 154,00
Razem:				8 658 151,00	2 714,00	8 660 865,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1.117.2012 Burmistrza Szubina z dnia 17 sierpnia 2012r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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".	0,00	0,00	500 000,00
2	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+278 km	91 600,00	0,00	0,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	148 000,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Pomoc finansowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 175,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					251 600,00	1 740 000,00	502 675,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 rok

załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.1.117.2012 Burmistrza Szubina
dnia 17 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	345 000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 255	9 255	9 255		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500	11 500			
		4300	pozostałe usługi		114 245	114 245			
			razem 85153		135 000	135 000	9 255		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 175	1 175			1 175
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		128 000	128 000	128 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 000	31 000			
		4300	zakup pozostałych usług		46 000	46 000			
		4410	podróże służbowe i krajowe		825	825			
			razem 85154		210 000	210 000	128 000	3 000	1 175
			Ogółem	345 000	345 000	345 000	137 255	3 000	1 175

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 68.208.533 zł, a po stronie wydatków 71.345.449 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 1 sierpnia 2012 r. nr WFB.I.3120.49.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę **7.610 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny".

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 2 sierpnia 2012r. nr WFB.I.3120.50.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna w następujących rozdziałach:

- 85214 § 2030 o kwotę **174.953 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 85295 § 2030 o kwotę **363.120 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 85213 § 2010 o kwotę **2.714 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr WFB.I.3120.54.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **110.516 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków w ramach działu:

- w rozdziale 85153 przeciwdziałanie narkomanii dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe i z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **4.245 zł** do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia z § 2330 dotacje celowe dla samorządu województwa na realizację zadań bieżących i z § 4410 podróże służbowe krajowe kwoty **400 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty **6.050 zł** do § 4410 podróże służbowe krajowe i do § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano przeniesienia z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty **130.753 zł** do § 6059 do zadania pn." Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie" w związku z korektą finansową nałożoną na gminę spowodowaną zmianą kwalifikowalności podatku Vat w przedmiotowym zadaniu.

W celu zapewnienia wkładu własnego w realizację programu "Asystent rodziny" dokonano przeniesienia z rozdziału 85219 § z 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty **4.812 zł** do rozdziału 85206 do § 4010 wynagrodzenia osobowe , do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i do § 4120 składki na FP.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński