

**UCHWAŁA NR XXIV/184/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 5 września 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 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. 239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) uchwała 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 68.730.305 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.621.382 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.108.923 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 8.663.209 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 3.367.892 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 71.867.221 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.621.382 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39.955.791 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.876.149 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.079.642 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.012.575 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.128.560 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 1.136.682 zł,

e) obsługa długu 1.387.774 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.245.839 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.245.839 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.235.718 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 8.663.209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się :

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.235.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.109.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 110.996 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 345.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 135.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 .”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 .”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 10.249 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 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 XXIV/184/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 091,00	2 200,00	551 291,00
	01095		Pozostała działalność	549 091,00	2 200,00	551 291,00
		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	2 200,00	12 200,00
600			Transport i łączność	571 801,00	15,00	571 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	571 801,00	15,00	571 816,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	15,00	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 358 341,00	7 518,00	2 365 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 843,00	6 800,00	475 643,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	4 200,00	264 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	600,00	6 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 889 498,00	718,00	1 890 216,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	100,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	618,00	2 618,00
710			Działalność usługowa	2 021,00	109,00	2 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21,00	109,00	130,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21,00	109,00	130,00
750			Administracja publiczna	431 217,00	3 506,00	434 723,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00	3 506,00	73 766,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 506,00	3 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 972 239,00	- 98 275,00	24 873 964,00
	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	- 105 575,00	5 407 925,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	- 111 575,00	538 425,00

		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 200,00	7 300,00	541 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	5 800,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	23 202 032,00	125 881,00	23 327 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	125 881,00	135 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 912,00	80 912,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	44 969,00	44 969,00
852			Pomoc społeczna	10 425 714,00	15 344,00	10 441 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	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	2 344,00	52 898,00
		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	2 344,00	23 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00	10 000,00	92 400,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	10 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 632,00	0,00	1 572 632,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 996,00	0,00	110 996,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 746,00	- 40 746,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 746,00	40 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 666,00	377 041,00	1 055 707,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 666,00	377 041,00	1 055 707,00
		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	377 041,00	1 020 707,00
926			Kultura fizyczna	231 464,00	88 433,00	319 897,00
	92601		Obiekty sportowe	201 337,00	88 433,00	289 770,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 571,00	68 571,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 862,00	19 862,00
Razem:			68 208 533,00	521 772,00	68 730 305,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIV/184/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	551 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		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	81 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	396 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	264 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00

		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	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	875 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	900,00
		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	2 618,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130,00
	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	434 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	73 766,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 506,00
		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 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	19 483 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 407 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	538 425,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00
		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	7 000,00
	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	23 282 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 912,00
	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	10 019 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	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.	52 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 498,00
		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	92 400,00
			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	65 000,00
		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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 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	118 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 571,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 862,00
	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:				57 621 382,00
			w tym z tytułu dotacji 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
758			Różne rozliczenia	44 969,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 969,00
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	1 020 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 707,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 707,00

		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	1 020 707,00
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:				11 108 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 380 001,00

Ogółem:				68 730 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 449 774,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIV/184/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 504 626,00	- 449 537,00	3 055 089,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 912 535,00	- 449 537,00	2 462 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 535,00	- 449 537,00	2 462 998,00
600			Transport i łączność	2 765 918,00	80 859,00	2 846 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 918,00	80 859,00	2 346 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770,00	5 200,00	230 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 743,00	6 900,00	43 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	290,00	6 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 692,00	3 500,00	70 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 383,00	20 000,00	540 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 400,00	44 969,00	753 369,00
750			Administracja publiczna	5 523 108,00	7 606,00	5 530 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 692,00	0,00	358 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 166,00	16 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	166,00	886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 453 156,00	1 600,00	4 454 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 690,00	1 600,00	63 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 777,00	6 006,00	116 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	2 500,00	21 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 517,00	3 506,00	15 023,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00	0,00	146 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 560,00	0,00	141 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 50,00	3 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	- 5 000,00	6 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	50,00	260,00
758			Różne rozliczenia	218 416,00	- 9 100,00	209 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 714,00	- 9 100,00	155 614,00
		4810	Rezerwy	164 714,00	- 9 100,00	155 614,00
851			Ochrona zdrowia	345 700,00	5 000,00	350 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	13 942 535,00	15 344,00	13 957 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00	13 000,00	618 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	13 000,00	618 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 422,00	14 964,00	27 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 630,00	- 1 550,00	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	536,00	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	78,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 762 630,00	0,00	7 762 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 217,00	28,00	19 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	- 28,00	37,00
	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.	56 054,00	2 344,00	58 398,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 054,00	2 344,00	58 398,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 381,00	- 1 844,00	1 873 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 538,00	- 14 964,00	36 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	13 120,00	65 920,00
85295		Pozostała działalność	931 684,00	- 13 120,00	918 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	873 980,00	- 13 120,00	860 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 652,00	27 222,00	6 642 874,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 547,00	- 20 000,00	535 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	- 20 000,00	486 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 650,00	19 700,00	170 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,00	9 700,00	62 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 262,00	10 000,00	101 262,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 900,00	28 522,00	1 184 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	28 522,00	232 422,00
90095		Pozostała działalność	572 022,00	- 1 000,00	571 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 340,00	- 1 000,00	62 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 647 729,00	846 578,00	4 494 307,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 504 410,00	846 578,00	3 350 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 762,00	- 7 000,00	52 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 790,00	27 000,00	79 790,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 666,00	377 041,00	1 020 707,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 257,00	449 537,00	981 794,00
926		Kultura fizyczna	1 831 240,00	- 2 200,00	1 829 040,00
	92695	Pozostała działalność	109 679,00	- 2 200,00	107 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,00	- 2 200,00	34 207,00
Razem:			71 345 449,00	521 772,00	71 867 221,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIV/184/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 504 626,00	592 091,00	562 091,00	2 134,00	559 957,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 535,00	2 912 535,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-479 537,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 537,00	-449 537,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	3 055 089,00	592 091,00	562 091,00	2 134,00	559 957,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 998,00	2 462 998,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
01009		Spółki wodne	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 912 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 535,00	2 912 535,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-449 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 537,00	-449 537,00	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	2 462 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 998,00	2 462 998,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 912 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 535,00	2 912 535,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-449 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 537,00	-449 537,00	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	2 462 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 998,00	2 462 998,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 765 918,00	1 465 918,00	1 460 618,00	313 743,00	1 146 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	80 859,00	35 890,00	35 890,00	12 390,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,00	44 969,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846 777,00	1 501 808,00	1 496 508,00	326 133,00	1 170 375,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 344 969,00	1 344 969,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 265 918,00	1 465 918,00	1 460 618,00	313 743,00	1 146 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	80 859,00	35 890,00	35 890,00	12 390,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,00	44 969,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 777,00	1 501 808,00	1 496 508,00	326 133,00	1 170 375,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	844 969,00	844 969,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 770,00	225 770,00	225 770,00	225 770,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 970,00	230 970,00	230 970,00	230 970,00	0,00	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	36 743,00	36 743,00	36 743,00	36 743,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 643,00	43 643,00	43 643,00	43 643,00	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	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	66 692,00	66 692,00	66 692,00	0,00	66 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 192,00	70 192,00	70 192,00	0,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 383,00	540 383,00	540 383,00	0,00	540 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 400,00	708 400,00	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	44 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,00	44 969,00	0,00	0,00	
				po zmianach	753 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 369,00	753 369,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 523 108,00	5 087 622,00	4 656 065,00	3 578 207,00	1 077 858,00	0,00	354 780,00	76 777,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 772,00	7 772,00	4 266,00	1 600,00	2 666,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 530 714,00	5 095 228,00	4 660 165,00	3 579 807,00	1 080 358,00	0,00	354 780,00	80 283,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 692,00	358 692,00	358 092,00	310 532,00	47 560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 692,00	358 692,00	358 092,00	310 532,00	47 560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	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	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 453 156,00	4 017 670,00	4 014 380,00	3 235 895,00	778 485,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 454 756,00	4 019 270,00	4 015 980,00	3 237 495,00	778 485,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 690,00	61 690,00	61 690,00	61 690,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 290,00	63 290,00	63 290,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 777,00	110 777,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 006,00	6 006,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 783,00	116 783,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	80 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 023,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
			przed zmianą	146 300,00	146 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 050,00	5 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	146 300,00	146 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie																
			przed zmianą	141 560,00	141 560,00	106 560,00	0,00	106 560,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 050,00	5 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 560,00	141 560,00	103 560,00	0,00	103 560,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych																
			przed zmianą	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej																
			przed zmianą	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia																
			przed zmianą	218 416,00	218 416,00	218 416,00	0,00	218 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	209 316,00	209 316,00	209 316,00	0,00	209 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe																
			przed zmianą	164 714,00	164 714,00	164 714,00	0,00	164 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	155 614,00	155 614,00	155 614,00	0,00	155 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy																
			przed zmianą	164 714,00	164 714,00	164 714,00	0,00	164 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	155 614,00	155 614,00	155 614,00	0,00	155 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia																
			przed zmianą	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		
			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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 700,00	350 700,00	349 525,00	140 255,00	209 270,00	1 175,00	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:					
							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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	213 825,00	131 000,00	82 825,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 662,00	-29 662,00	-16 542,00	-16 514,00	-28,00	0,00	-13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 006,00	45 006,00	44 606,00	614,00	43 992,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 957 879,00	13 944 379,00	3 223 550,00	2 239 345,00	984 205,00	43 000,00	10 647 829,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 514,00	16 514,00	16 114,00	614,00	15 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 386,00	27 386,00	26 986,00	11 486,00	15 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			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	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		
				po zmianach	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	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	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	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	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	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	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	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	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			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wyplaty 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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	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		
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	7 762 630,00	7 762 630,00	423 010,00	390 552,00	32 458,00	0,00	7 339 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	7 762 630,00	7 762 630,00	423 010,00	390 552,00	32 458,00	0,00	7 339 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	19 217,00	19 217,00	19 217,00	0,00	19 217,00	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		
						zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	19 245,00	19 245,00	19 245,00	0,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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		
						po zmianach	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	58 398,00	58 398,00	58 398,00	0,00	58 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	58 398,00	58 398,00	58 398,00	0,00	58 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	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	13 500,00	13 500,00	0,00		
						zmniejszenie	-14 964,00	-14 964,00	-14 964,00	-14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 873 537,00	1 860 037,00	1 850 437,00	1 604 827,00	245 610,00	0,00	9 600,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-14 964,00	-14 964,00	-14 964,00	-14 964,00	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		
						po zmianach	36 574,00	36 574,00	36 574,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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		
						zwiększenie	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-13 120,00	-13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 120,00	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		
						po zmianach	918 564,00	918 564,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-13 120,00	-13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 120,00	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		
						po zmianach	860 860,00	860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 860,00	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	4 102 097,00	4 102 097,00	3 223 065,00		
						zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	48 222,00	48 222,00	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	6 642 874,00	2 540 777,00	2 540 627,00	44 177,00	2 496 450,00	0,00	150,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 223 065,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	555 547,00	555 547,00	555 397,00	24 707,00	530 690,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	535 547,00	535 547,00	535 397,00	24 707,00	510 690,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 350,00	170 350,00	170 350,00	0,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 888,00	52 888,00	52 888,00	0,00	52 888,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 588,00	62 588,00	62 588,00	0,00	62 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 262,00	91 262,00	91 262,00	0,00	91 262,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 262,00	101 262,00	101 262,00	0,00	101 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 155 900,00	1 135 900,00	1 135 900,00	0,00	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	28 522,00	28 522,00	28 522,00	0,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 184 422,00	1 164 422,00	1 164 422,00	0,00	1 164 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 522,00	28 522,00	28 522,00	0,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 422,00	232 422,00	232 422,00	0,00	232 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	572 022,00	542 237,00	542 237,00	19 470,00	522 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	571 022,00	541 237,00	541 237,00	19 470,00	521 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 340,00	63 340,00	63 340,00	0,00	63 340,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 340,00	62 340,00	62 340,00	0,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 647 729,00	2 471 806,00	730 686,00	255 325,00	475 361,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-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	
				zwiększenie	853 578,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	
				po zmianach	4 494 307,00	2 491 806,00	750 686,00	255 325,00	495 361,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 504 410,00	1 328 487,00	627 367,00	249 125,00	378 242,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	853 578,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	
				po zmianach	3 350 988,00	1 348 487,00	647 367,00	249 125,00	398 242,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 762,00	59 762,00	59 762,00	0,00	59 762,00	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		
				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	52 762,00	52 762,00	52 762,00	0,00	52 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych																			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
926			Kultura fizyczna																			
		92695	Pozostała działalność																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
Wydatki razem:																						

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	2 292 998			
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				2 462 998	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 gimnnej, 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 nieukończony 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			7 946 348	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
nr XXIV/184/12 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 5
września 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	2 292 998	2 292 998			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		2 462 998	2 462 998			
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	213 369	213 369			
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		1 344 969	1 344 969	-	-	-
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 budynku 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 Kujaw i Pomorza	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	2 019 247	769 247	769 247			
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	7 236 407	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			6057 6059	Remont świetlicy w Rynarzewie	826 578	826 578	449 537			377 041
38				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 002 501	981 794	-		1 020 707
39	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	700 000	500 000		200 000	
40			6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	3 000 000	4 951	3 614			1 337

41		92605	6050	Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa	30 000	30 000	30 000			
42		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	50 000	50 000	50 000			
43		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap	25 535	25 535	25 535			
44		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			
45				dział kultura fizyczna i sport		846 573	645 236	-	200 000	1 337
Ogółem						14 245 839	7 449 969	3 136 916	1 214 598	2 444 356

środki własne 7 449 969 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 3 136 916

środki z Funduszu Spójności RPO 1 423 649

środki z PROW 604 314

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 XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 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			13876283	9750788	4125495	13876283	9750788	8249769		1501019	4125495				4125495	
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			działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"													
	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 "Wspieranie 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	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 ,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
	Program	Remont świetlic wiejskich w miejscowości Rynarzewo gmina Szubin.												
	Priorytet													
	Działanie	Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi "												
	Nazwa projektu													
1.8	Razem wydatki	92109	826578	449537	377041	826578	449537			449537	377041			377041
	2012r.	§ 6057,6059	826578	449537	377041	826578	449537			449537	377041			377041
	2013r.													
2	Razem wydatki bieżące		5157267	781948	4375319	5157267	781948			781948	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 osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) 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 "Bliziej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												

2.2		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:													
	Priorytet:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5												
	Działanie:	Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		139734	23941	115793	139734	23941			23941	115793			115793
	2012	75075 § 4307, 4309	80283	15023	65260	80283	15023			15023	65260			65260
2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533			50533	
Ogółem (1+2)		19033550	10532736	8500814	19033550	10532736	8249769		2282967	8500814			8500814	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXIV/184/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 893 954,00	2 344,00	7 896 298,00
	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.	21 154,00	2 344,00	23 498,00
		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	2 344,00	23 498,00
Razem:				8 660 865,00	2 344,00	8 663 209,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIV/184/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 893 954,00	2 344,00	7 896 298,00
	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	13 816,00	28,00	13 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	- 28,00	37,00
	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.	21 154,00	2 344,00	23 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 154,00	2 344,00	23 498,00
Razem:				8 660 865,00	2 344,00	8 663 209,00

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 XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	65 260,00	65 260,00	65 260,00			65 260,00	0,00
853	85395	2007	858 276,00	858 276,00	858 276,00	614 755,00	125 566,00	117 955,00	0,00
900	90001	6207	1 422 312,00	1 422 312,00					1 422 312,00
921	92109	6207	1 020 707,00	1 020 707,00					1 020 707,00
926	92601	6207	1 337,00	1 337,00					1 337,00
Ogółem				3 367 892,00	923 536,00	614 755,00	125 566,00	183 215,00	2 444 356,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń 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 :	43 000,00	
5			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00	
6	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	6 000,00	
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	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport w tym :	206 500,00	
14			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	141 000,00	
15			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	48 000,00	
16			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra Zamość	8 000,00	
17			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00	
18			2360	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	3 000,00	
Ogółem					356 000,00	753 900,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	40 746					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 750	10 750			10 750
		4300	zakup pozostałych usług		100 246	100 246			100 246
		razem		110 996	110 996	110 996			110 996

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

załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pochodne od wynagrodze ń	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		51 000	51 000			
		4410	podróże służbowe i krajowe		825	825			
			razem 85154		215 000	215 000	128 000	3 000	1 175
			Ogółem	345 000	350 000	350 000	137 255	3 000	1 175

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 września 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								1013	1013	7000	9026
4	Ciężkowo	3500		1000				3700	645	2200	650	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						9898		4000	5000	21898
33	Zamość										22622	22622
34	Żędowo	5175							2200	950		8325

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 września 2012r.

35	Żurczyn				1500		4981		2500		8981	
Razem plan wydatków		58575	1300	5000	6500	17350	500	101432	83080	97319	65479	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	Zakup kostki brukowej dla wsi Wrzosy.
	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 międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, RTV, meble itp.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysołeckiej 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 ład 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 między sołeckiej 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.
	Utwardzenie drogi w Stanisławce.
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.
	Zakup radiostacji nasobnej dla 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.

	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.
WĄSOSZ	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
	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.
ZALESIE	Organizacja dożynek gminnych 2012.
	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
ZAMOŚĆ	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
ŻĘDOWO	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	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 521.772 zł.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 68.730.305 zł, a po stronie wydatków 71.867.221 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 sierpnia 2012 r. nr WFB.I.3120.59.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale rezerwy ogólne i celowe, w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **80.912 zł** oraz w § 6330 o kwotę **44.969 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 sierpnia 2012 r. nr WFB.I.3120.61.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **2.344 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W związku z dokonaniem potrącenia kary umownej w kwocie 3.505,50 zł z faktury na podstawie umowy na opracowanie programu promocji Gminy Szubin w ramach realizowanego projektu "Promocja marki gminy Szubin" w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. "Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **3.506 zł** w rozdziale 75075 promocja.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) i 85228 (usługi opiekuńcze) o kwotę **13.000 zł** z przeznaczeniem pobyt osób w DPS.

Zwiększono dochody własne o kwotę **111.575 zł** w następujących rozdziałach 01095 § 0750; 60016 § 0920; 70005 § 0470, 0690, 0920; 70095 § 0690, 0830; 75616 § 0370, 0690, 0910; 75618 § 0460, 0490; 92601 § 0580, 0920 dokonując jednocześnie zmniejszenia planu dochodów o tą samą kwotę gdzie ich realizacja przebiega słabiej tzn. w podatku od śr transp. od osób fiz. (75616 § 0340).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna dokonano przeniesienia z § 6050 wydatki inwestycyjne kwoty **449.537 zł** do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury do § 6059 wkładu własnego na inwestycję pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin" w związku z ogłoszonym konkursem przez Marszałka Województwa w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie tego zadania ze środków PROW ma wynieść **377.041 zł**.
- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwa ogólna dokonano przeniesienia kwoty **9.100 zł** do następujących rozdziałów:
 - 75075 promocja do § 4300 kwotę 2.500zł;
 - 75023 urzędy gmin do § 4170 kwotę 1.600 zł;
 - 85154 p/alkoholizmowi do § do 4300 kwotę 5.000 zł;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4300 zakup pozostałych usług kwoty **166 zł** do § 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesień na kwotę **5.050 zł** między § 3020, 4210, 4270, 4280, 4360 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;
- z rozdziału 85219 § z 4170 i z rozdziału 85206 z § 4010 dokonano przeniesienia kwoty 16.514 zł do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 3020, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 oraz z rozdziału 85295 pozostała działalność z § 3110 przeniesiono kwotę **13.120 zł** do rozdziału 85219 § do 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4410 podróże służbowe krajowe kwoty **28 zł** do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia z § 4270 remonty kwotę **7.000 zł** do § 4300 pozostałe usługi;

- z rozdziału 90003 oczyszczanie miasta z § 4300 pozostałe usługi przeniesiono kwotę **20.000 zł** do rozdziału 90004 utrzymanie zieleni do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup paliwa i części do kosiarek i wykaszarek kwotę 10.000 zł oraz do § 4300 pozostałe usługi na mechaniczne koszenie zieleni za pomocą kosiarki rotacyjnej kwotę 10.000 zł;

Dokonano przeniesienia zaplanowanej kwoty dotacji w § 2830 w wysokości 30.000 zł dla Spółki Wodnej w Szubinie z rozdziału 01009 spółki wodne do 01008 melioracje wodne.

Dokonano przeniesienia zaplanowanej kwoty dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w rozdziale 90019 w wysokości **40.746 zł** z § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących do § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Ciężkowo, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu pod boisko we Wrzosach" polegające na postawieniu bramek za kwotę 2.000 zł (92695§4210) , zakupie elementów ogrodzenia za 1.000 zł (90095§4210) oraz zakupie krzewów i ławek za 500 zł (90004§4210), celem przeznaczenia środków łącznej kwocie **3.500 zł** (60016§4210) na zakup kostki brukowej dla wsi Wrzosy.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała