

**UCHWAŁA NR XXVI/200/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 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 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. 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 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. 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 2009 r. 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 2011 r. 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 70.016.350 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.907.427 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 9.115.393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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 73.153.266 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.907.427 w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 40.965.406 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.287.398 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.678.008 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.004.575 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.418.816 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 1.130.856 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 5.237.299 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 9.115.393 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 6.368.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 395.114 zł z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.859 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 142.255 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 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 XXVI/200/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 291,00	440 456,00	991 747,00
	01095		Pozostała działalność	551 291,00	440 456,00	991 747,00
		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	440 456,00	979 547,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 886 272,00	382 693,00	25 268 965,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 026 228,00	153 125,00	4 179 353,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	133 125,00	3 733 125,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00	17 000,00	247 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 428 433,00	204 124,00	5 632 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 936 708,00	179 124,00	3 115 832,00
		0340	Podatek od środków transportowych	561 225,00	21 000,00	582 225,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 500,00	25 444,00	591 944,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	25 114,00	395 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	330,00
758			Różne rozliczenia	23 327 913,00	1 000,00	23 328 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 881,00	1 000,00	136 881,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	10 479 786,00	394 140,00	10 873 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 426,00	359 999,00	1 075 425,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708 276,00	359 999,00	1 068 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 658,00	34 141,00	757 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 600,00	34 141,00	335 741,00
Razem:			68 798 061,00	1 218 289,00	70 016 350,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXVI/200/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	991 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	979 547,00
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	1 276 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	267 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 488,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	875 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 051,00
		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	439 019,00
			w tym z tytułu dotacji 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	39 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 687,00
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	19 878 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 179 353,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 733 125,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		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	5 632 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 115 832,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	582 225,00
		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	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 944,00
			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
		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	395 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
	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	23 283 944,00
			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	91 912,00
			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	11 000,00
		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	783 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	80195		Pozostała działalność	528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	528,00
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	10 451 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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	12 000,00
	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	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 630,00
		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.	61 598,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 198,00
		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	1 075 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 068 275,00
	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	335 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	335 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 428,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 428,00
	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	157 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 500,00
		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	31 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	165,00
		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	118 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14,00
		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:				58 907 427,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				70 016 350,00
			w tym z tytułu dotacji 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 XXVI/200/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 055 089,00	440 456,00	3 495 545,00
	01095		Pozostała działalność	542 091,00	440 456,00	982 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	207,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	29,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 618,00	5 372,00	10 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	1 829,00	7 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	528 520,00	431 819,00	960 339,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 846 434,00	330,00	2 846 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 434,00	330,00	2 346 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 383,00	268,00	536 651,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62,00	62,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 042 231,00	- 3 431,00	4 038 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 990,00	- 3 431,00	348 559,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 3 431,00	21 569,00
710			Działalność usługowa	227 300,00	19 000,00	246 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 800,00	19 000,00	225 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	17 000,00	217 000,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	0,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	5 538 714,00	3 431,00	5 542 145,00

Strona 1

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 453 425,00	8 431,00	4 461 856,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 819,00	481,00	2 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 50,00	50,00
75095		Pozostała działalność	381 117,00	- 5 000,00	376 117,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 300,00	1 020,00	146 320,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 560,00	1 020,00	141 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 020,00	47 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	- 40,00	3 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	40,00	6 950,00
801		Oświata i wychowanie	25 084 790,00	358 249,00	25 443 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 229 045,00	189 553,00	11 418 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 568,00	129 122,00	7 130 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 200,00	106 880,00	1 284 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	- 334,00	1 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	5 000,00	540 000,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	- 10 000,00	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 008,00	- 46 115,00	78 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	5 000,00	132 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 979,00	86 332,00	1 264 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	9 650,00	51 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 060,00	66 840,00	837 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 220,00	130,00	149 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 270,00	- 930,00	20 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258,00	10 642,00	61 900,00
	80104	Przedszkola	4 096 217,00	0,00	4 096 217,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 500,00	97 500,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	- 4 000,00	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	6 183 195,00	24 404,00	6 207 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 645,00	35 915,00	713 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	- 15 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 11 511,00	8 489,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 162 260,00	63 452,00	1 225 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 073,00	5 826,00	95 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 060,00	57 626,00	929 686,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 926,00	- 5 826,00	710 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 886,00	- 5 826,00	16 060,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 097,00	0,00	107 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 897,00	3 770,00	98 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	- 3 770,00	8 430,00
80195		Pozostała działalność	118 406,00	334,00	118 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	334,00	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	375 700,00	25 114,00	400 814,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00	7 255,00	142 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 245,00	5 755,00	120 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	17 859,00	257 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 925,00	13 859,00	74 784,00
852		Pomoc społeczna	13 996 607,00	394 140,00	14 390 747,00
	85202	Domy pomocy społecznej	645 000,00	72 501,00	717 501,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	72 501,00	717 501,00
85206		Wspieranie rodziny	32 406,00	3 900,00	36 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	13 900,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	7 339 420,00	- 29 850,00	7 309 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 496,00	29 850,00	244 346,00
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.	67 098,00	- 5 500,00	61 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 098,00	- 5 500,00	61 598,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 426,00	359 999,00	1 245 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 426,00	359 999,00	1 215 425,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123 606,00	0,00	1 123 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 55,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	55,00	355,00
85216		Zasiłki stałe	421 717,00	- 67 001,00	354 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 717,00	- 67 001,00	354 716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 137,00	30 241,00	1 884 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 006,00	28 530,00	1 261 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 681,00	4 913,00	220 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681,00	698,00	32 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 574,00	- 4 200,00	12 374,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	300,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 124,00	0,00	1 016 124,00
	85401	Świetlice szkolne	495 303,00	0,00	495 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00	1 000,00	15 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 960,00	- 1 000,00	350 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 992,00	- 3 000,00	6 640 992,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 547,00	2 000,00	507 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	601 522,00	- 5 000,00	596 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 271,00	- 1 000,00	62 271,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 796,00	- 3 000,00	472 796,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 503 689,00	0,00	4 503 689,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 356 160,00	0,00	3 356 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	500,00	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 770,00	- 500,00	64 270,00
926		Kultura fizyczna	1 823 383,00	1 980,00	1 825 363,00
	92601	Obiekty sportowe	704 951,00	1 581,00	706 532,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614,00	1 581,00	5 195,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 016 610,00	- 1 581,00	1 015 029,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 581,00	48 419,00
	92695	Pozostała działalność	101 822,00	1 980,00	103 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	1 980,00	30 530,00
Razem:			71 934 977,00	1 218 289,00	73 153 266,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVI/200/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	2 462 998,00	2 462 998,00	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	440 456,00	440 456,00	440 456,00	1 436,00	439 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495 545,00	1 032 547,00	1 002 547,00	3 570,00	998 977,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	542 091,00	542 091,00	542 091,00	2 134,00	539 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	440 456,00	440 456,00	440 456,00	1 436,00	439 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 547,00	982 547,00	982 547,00	3 570,00	978 977,00	0,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	25,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	528 520,00	528 520,00	528 520,00	0,00	528 520,00	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	431 819,00	431 819,00	431 819,00	0,00	431 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 339,00	960 339,00	960 339,00	0,00	960 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 846 434,00	1 501 465,00	1 496 165,00	326 133,00	1 170 032,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 344 969,00	1 344 969,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 846 764,00	1 501 795,00	1 496 495,00	326 133,00	1 170 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 969,00	1 344 969,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 346 434,00	1 501 465,00	1 496 165,00	326 133,00	1 170 032,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	844 969,00	844 969,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 346 764,00	1 501 795,00	1 496 495,00	326 133,00	1 170 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 969,00	844 969,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 383,00	536 383,00	536 383,00	0,00	536 383,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	536 651,00	536 651,00	536 651,00	0,00	536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 042 231,00	1 023 717,00	1 023 717,00	10 118,00	1 013 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 514,00	3 018 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 431,00	-3 431,00	-3 431,00	0,00	-3 431,00	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	4 038 800,00	1 020 286,00	1 020 286,00	10 118,00	1 010 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 514,00	3 018 514,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	351 990,00	101 990,00	101 990,00	0,00	101 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 431,00	-3 431,00	-3 431,00	0,00	-3 431,00	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	348 559,00	98 559,00	98 559,00	0,00	98 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 431,00	-3 431,00	-3 431,00	0,00	-3 431,00	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	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	227 300,00	227 300,00	227 300,00	1 800,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 300,00	246 300,00	246 300,00	1 800,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	206 800,00	206 800,00	206 800,00	1 800,00	205 000,00	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			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 800,00	225 800,00	225 800,00	1 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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				
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	wydatki 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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 538 714,00	5 103 228,00	4 658 834,00	3 579 807,00	1 079 027,00	0,00	364 111,00	80 283,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	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	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 542 145,00	5 106 659,00	4 662 265,00	3 579 807,00	1 082 458,00	0,00	364 111,00	80 283,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 453 425,00	4 017 939,00	4 014 649,00	3 237 495,00	777 154,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	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	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 461 856,00	4 026 370,00	4 023 080,00	3 237 495,00	785 585,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	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	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	381 117,00	381 117,00	241 893,00	31 780,00	210 113,00	0,00	139 224,00	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	376 117,00	376 117,00	236 893,00	31 780,00	205 113,00	0,00	139 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	145 300,00	145 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 320,00	146 320,00	106 320,00	0,00	106 320,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	140 560,00	140 560,00	102 560,00	0,00	102 560,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 580,00	141 580,00	103 580,00	0,00	103 580,00	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	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	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 020,00	47 020,00	47 020,00	0,00	47 020,00	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.	
									11	12									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 084 790,00	25 070 790,00	23 525 597,00	18 495 207,00	5 030 390,00	915 400,00	607 907,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 986,00	-100 986,00	-95 160,00	-1 264,00	-93 896,00	0,00	0,00	-5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	459 235,00	459 235,00	449 585,00	345 047,00	104 538,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 443 039,00	25 429 039,00	23 880 022,00	18 838 990,00	5 041 032,00	915 400,00	617 557,00	16 060,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 229 045,00	11 215 045,00	10 845 585,00	8 899 817,00	1 945 768,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 449,00	-57 449,00	-57 449,00	-334,00	-57 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 002,00	247 002,00	247 002,00	236 002,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 418 598,00	11 404 598,00	11 035 138,00	9 135 485,00	1 899 653,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 001 568,00	7 001 568,00	7 001 568,00	7 001 568,00	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	129 122,00	129 122,00	129 122,00	129 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 130 690,00	7 130 690,00	7 130 690,00	7 130 690,00	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	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	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	106 880,00	106 880,00	106 880,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 284 080,00	1 284 080,00	1 284 080,00	1 284 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	125 008,00	125 008,00	125 008,00	0,00	125 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 115,00	-46 115,00	-46 115,00	0,00	-46 115,00	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	78 893,00	78 893,00	78 893,00	0,00	78 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	1 177 979,00	1 177 979,00	1 122 069,00	995 211,00	126 858,00	14 000,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	87 262,00	87 262,00	77 612,00	66 970,00	10 642,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 264 311,00	1 264 311,00	1 198 751,00	1 061 251,00	137 500,00	14 000,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	51 560,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	771 060,00	771 060,00	771 060,00	771 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	837 900,00	837 900,00	837 900,00	837 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	149 220,00	149 220,00	149 220,00	149 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	149 350,00	149 350,00	149 350,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	21 270,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	51 258,00	51 258,00	51 258,00	0,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 642,00	10 642,00	10 642,00	0,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola			przed zmianą	4 096 217,00	4 096 217,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	899 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 096 217,00	4 096 217,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	899 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	
						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	
						po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	
						zwiększenie	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	
						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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 183 195,00	6 183 195,00	6 012 765,00	5 160 428,00	852 337,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 511,00	-26 511,00	-26 511,00	0,00	-26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 915,00	50 915,00	50 915,00	35 915,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 207 599,00	6 207 599,00	6 037 169,00	5 196 343,00	840 826,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	677 645,00	677 645,00	677 645,00	677 645,00	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	35 915,00	35 915,00	35 915,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	713 560,00	713 560,00	713 560,00	713 560,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 511,00	-11 511,00	-11 511,00	0,00	-11 511,00	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	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00	8 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 162 260,00	1 162 260,00	1 155 433,00	200 553,00	954 880,00	0,00	6 827,00	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	63 452,00	63 452,00	63 452,00	5 826,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 225 712,00	1 225 712,00	1 218 885,00	206 379,00	1 012 506,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 073,00	90 073,00	90 073,00	90 073,00	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	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 899,00	95 899,00	95 899,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	872 060,00	872 060,00	872 060,00	0,00	872 060,00	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	57 626,00	57 626,00	57 626,00	0,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	929 686,00	929 686,00	929 686,00	0,00	929 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	715 926,00	715 926,00	691 540,00	545 870,00	145 670,00	0,00	2 500,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 826,00	-5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 826,00	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	710 100,00	710 100,00	691 540,00	545 870,00	145 670,00	0,00	2 500,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 886,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 826,00	-5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 826,00	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	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	107 097,00	107 097,00	107 097,00	0,00	107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 097,00	107 097,00	107 097,00	0,00	107 097,00	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.	
									11	12									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 897,00	94 897,00	94 897,00	0,00	94 897,00	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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 667,00	98 667,00	98 667,00	0,00	98 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00	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	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	118 406,00	118 406,00	115 806,00	1 066,00	114 740,00	0,00	2 600,00	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	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 740,00	118 740,00	116 140,00	1 400,00	114 740,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	375 700,00	375 700,00	374 525,00	155 330,00	219 195,00	1 175,00	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	25 114,00	25 114,00	25 114,00	0,00	25 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 814,00	400 814,00	399 639,00	155 330,00	244 309,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	9 255,00	125 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 255,00	142 255,00	142 255,00	9 255,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 245,00	114 245,00	114 245,00	0,00	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	238 825,00	146 075,00	92 750,00	1 175,00	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	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 859,00	257 859,00	256 684,00	146 075,00	110 609,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 925,00	60 925,00	60 925,00	0,00	60 925,00	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	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 996 607,00	13 983 107,00	3 261 978,00	2 238 383,00	1 023 595,00	43 000,00	10 648 129,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 606,00	-106 606,00	-9 755,00	-4 200,00	-5 555,00	0,00	-96 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 746,00	500 746,00	140 747,00	63 991,00	76 756,00	0,00	359 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 390 747,00	14 377 247,00	3 392 970,00	2 298 174,00	1 094 796,00	43 000,00	10 911 277,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	72 501,00	72 501,00	72 501,00	0,00	72 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 501,00	717 501,00	717 501,00	0,00	717 501,00	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	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	72 501,00	72 501,00	72 501,00	0,00	72 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 501,00	717 501,00	717 501,00	0,00	717 501,00	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	32 406,00	32 406,00	32 006,00	15 506,00	16 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 306,00	36 306,00	35 906,00	15 506,00	20 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423 210,00	391 252,00	31 958,00	0,00	7 339 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 850,00	-29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	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	7 762 630,00	7 762 630,00	453 060,00	421 102,00	31 958,00	0,00	7 309 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 339 420,00	7 339 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 850,00	-29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 850,00	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	7 309 570,00	7 309 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 570,00	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	214 496,00	214 496,00	214 496,00	214 496,00	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	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	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	244 346,00	244 346,00	244 346,00	244 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	67 098,00	67 098,00	67 098,00	0,00	67 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 598,00	61 598,00	61 598,00	0,00	61 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	67 098,00	67 098,00	67 098,00	0,00	67 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 598,00	61 598,00	61 598,00	0,00	61 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	885 426,00	885 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 426,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 999,00	359 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 245 425,00	1 245 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 425,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	855 426,00	855 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 999,00	359 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 215 425,00	1 215 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 123 606,00	1 123 606,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 606,00	1 123 606,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 120 206,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	421 717,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 001,00	-67 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 001,00	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	354 716,00	354 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	421 717,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	421 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 001,00	-67 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 001,00	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	354 716,00	354 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 854 137,00	1 840 637,00	1 830 537,00	1 584 827,00	245 710,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 441,00	34 441,00	34 441,00	34 141,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 884 378,00	1 870 878,00	1 860 778,00	1 614 768,00	246 010,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 233 006,00	1 233 006,00	1 233 006,00	1 233 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 530,00	28 530,00	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 261 536,00	1 261 536,00	1 261 536,00	1 261 536,00	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	215 681,00	215 681,00	215 681,00	215 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 594,00	220 594,00	220 594,00	220 594,00	0,00	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	31 681,00	31 681,00	31 681,00	31 681,00	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	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 379,00	32 379,00	32 379,00	32 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 574,00	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	12 374,00	12 374,00	12 374,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	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		
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 016 124,00	1 016 124,00	480 323,00	447 283,00	33 040,00	62 500,00	473 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 016 124,00	1 016 124,00	479 323,00	446 283,00	33 040,00	62 500,00	474 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	495 303,00	495 303,00	480 323,00	447 283,00	33 040,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	495 303,00	495 303,00	479 323,00	446 283,00	33 040,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	351 960,00	351 960,00	351 960,00	351 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	350 960,00	350 960,00	350 960,00	350 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 643 992,00	2 541 895,00	2 541 745,00	44 177,00	2 497 568,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 223 065,00	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	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	6 640 992,00	2 538 895,00	2 538 745,00	44 177,00	2 494 568,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 223 065,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	505 547,00	505 547,00	505 397,00	24 707,00	480 690,00	0,00	150,00	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	507 547,00	507 547,00	507 397,00	24 707,00	482 690,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	601 522,00	571 737,00	571 737,00	19 470,00	552 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	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	596 522,00	566 737,00	566 737,00	19 470,00	547 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 271,00	63 271,00	63 271,00	0,00	63 271,00	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	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	62 271,00	62 271,00	62 271,00	0,00	62 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 796,00	475 796,00	475 796,00	0,00	475 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	472 796,00	472 796,00	472 796,00	0,00	472 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 503 689,00	2 501 188,00	760 068,00	254 425,00	505 643,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 503 689,00	2 501 188,00	760 068,00	254 425,00	505 643,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 356 160,00	1 353 659,00	652 539,00	249 125,00	403 414,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 356 160,00	1 353 659,00	652 539,00	249 125,00	403 414,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	2 002 501,00	2 002 501,00	2 002 501,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 270,00	64 270,00	64 270,00	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 823 383,00	976 810,00	765 310,00	327 394,00	437 916,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	846 573,00	846 573,00	4 951,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,00	-1 581,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 561,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	
				po zmianach	1 825 363,00	978 790,00	767 290,00	327 394,00	439 896,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	846 573,00	846 573,00	6 532,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	704 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 951,00	704 951,00	4 951,00	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	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	
				po zmianach	706 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 532,00	706 532,00	6 532,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	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	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	
				po zmianach	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 016 610,00	936 610,00	728 110,00	327 394,00	400 716,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,00	-1 581,00	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	1 015 029,00	936 610,00	728 110,00	327 394,00	400 716,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 419,00	78 419,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,00	-1 581,00	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	48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 419,00	48 419,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	101 822,00	40 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	61 622,00	61 622,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 802,00	42 180,00	39 180,00	0,00	39 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	61 622,00	61 622,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	71 934 977,00	57 689 138,00	40 015 089,00	25 883 388,00	14 131 701,00	3 004 575,00	12 145 018,00	1 136 682,00	0,00	1 387 774,00	14 245 839,00	14 245 839,00	5 235 718,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 694,00	-244 113,00	-141 436,00	-6 964,00	-134 472,00	0,00	-96 851,00	-5 826,00	0,00	0,00	-1 581,00	-1 581,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 463 983,00	1 462 402,00	1 091 753,00	410 974,00	680 779,00	0,00	370 649,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	
				po zmianach	73 153 266,00	58 907 427,00	40 965 406,00	26 287 398,00	14 678 008,00	3 004 575,00	12 418 816,00	1 130 856,00	0,00	1 387 774,00	14 245 839,00	14 245 839,00	5 237 299,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2013-2018	18 000 000	0	0			300 000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	116 867	2 292 998			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy dokumentacja	2010-2016	1 000 000			47 500	452 500	
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	217 500	452 500	300 000
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi - dokumentacja	2013-2016	3 000 000	0	0	20 000	0	1 072 740
6	Przebudowa drogi gimnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	2012-2014	1 500 000		200 000	800 000	500 000	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			18 850	
10	Dofinansowanie zadania pn. "Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową 5 i wojewódzką nr 246 "	2012-2013	500 000			500 000		
	dział transport i łączność				240 000	1 320 000	818 850	1 397 840
11	Wykup działki nr 61/9 w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin	2012-2013	45 000		22 500	22 500		
12	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2016	500 000	0	30 000		470 000	
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	52 500	22 500	470 000	-

13	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
dział oświata i wychowanie						0		0
14	Termomodernizacja budynku urzędu	2011-2013	800 000		400 000	400 000		
dział administracja publiczna					400 000	400 000	1 100 000	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	2 019 247	21 350	769 247	690 000	538 650	0
16	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
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	20 000			852 160
18	Rekultywacja wysypiska w Godzimirzu	2011-2012	86 000	26 000	60 000			
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 072 312	690 000	538 650	852 160
19	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin	2011-2012	864 377	425 454	438 923			
20	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku - dokumentacja	2013-2016	500 000	0			70 000	
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-	-	70 000	-
21	Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2013	1 500 000		700 000	800 000		
22	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej w woj. Kuj.-Pom."	2008-2012	3 000 000	2 879 786	6 532			
23	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
24	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2010-2017	1 600 000	36 000	-			
25	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2015	600 000		36 087	50 000	50 000	450 000
dział kultura fizyczna i sport					742 619	850 000	50 000	450 000
razem		x			7 970 429	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
nr XXVI/200/12 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 25
października 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	Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni 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 w ramach realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj.Kujawsko-Pomorskim"	3 000 000	6 532	5 195			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	48 419	48 419	48 419			
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 XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 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			13877864	9752369	4125495	13877864	9752369	8249769		1502600	4125495				4125495	
1.1	Program																
	Działanie			"Budowa ul. Klonowej,Modrzewiowej w Szubinie", Oś priorytetowa 1 :Rozwój infrastruktury technicznej" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,													
	Nazwa projektu			działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"													
	Razem wydatki		600,60016	1331983	832005	499978	1331983	832005	768005		64000	499978					499978
	z tego 2010 r.		6050	64000	64000	0	64000	64000			64000	0					0
	2011r.		6057,6059	1267983	768005	499978	1267983	768005	768005			499978					499978
1.2	Program																
	Priorytet			Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie													
	Działanie			w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach													
	Nazwa projektu			i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Razem wydatki		900,90001, 6057,6059	7236407	5092184	2144223	7236407	5092184	4961431		130753	2144223					2144223
	z tego 2009 r.																
2010 r.			560713	457383	103330	560713	457383	457383			103330					103330	
2011			3452629	2834048	618581	3452629	2834048	2834048			618581					618581	
2012			3223065	1800753	1422312	3223065	1800753	1670000		130753	1422312					1422312	
	Program																

	Priorytet	"Bliziej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia													
	Działanie	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD													
	Nazwa projektu														
1.3	Razem wydatki	921,92109	700000	300000	400000	700000	300000	300000		0	400000			400000	
	z tego 2010r.														
	2012r.	6057,6059	700000	300000	400000	700000	300000	300000			400000			400000	
	2013r.														
	Program														
	Priorytet														
	Działanie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła.													
	Nazwa projektu	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD													
1.4	Razem wydatki	921,92109	37000	20607	16393	37000	20607			20607	16393			16393	
	z tego 2010r.														
	2012r.	6057,6059	37000	20607	16393	37000	20607			20607	16393			16393	
	2013r.														
	Program														
	Priorytet	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. Na lata 2007-2013													
	Działanie	Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej													
	Nazwa projektu	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie													
1.5	Razem wydatki	926,92601	2876318	2639318	237000	2876318	2639318	2220333		418985	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	6532	5195	1337	6532	5195			5195	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 Kujaw i Pomorza - 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:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5													
	Priorytet:	Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.													
	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)		19035131	10534317	8500814	19035131	10534317	8249769		2284548	8500814			8500814		

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXVII/200/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 091,00	440 456,00	979 547,00
	01095		Pozostała działalność	539 091,00	440 456,00	979 547,00
		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	440 456,00	979 547,00
Razem:				8 674 937,00	440 456,00	9 115 393,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVI/200/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 091,00	440 456,00	979 547,00
	01095		Pozostała działalność	539 091,00	440 456,00	979 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	207,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	29,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	5 372,00	9 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,00	1 829,00	5 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	528 520,00	431 819,00	960 339,00
852			Pomoc społeczna	7 908 026,00	0,00	7 908 026,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 339 420,00	- 29 850,00	7 309 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 682,00	29 850,00	241 532,00
Razem:				8 674 937,00	440 456,00	9 115 393,00

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

załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	395 114					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 255	9 255	9 255		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000			
		4300	pozostałe usługi		120 000	120 000			
			razem 85153		142 255	142 255	9 255		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 175	1 175			1 175
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 075	3 075		3 075	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		143 000	143 000	143 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000			
		4300	zakup pozostałych usług		74 784	74 784			
		4410	podróże służbowe i krajowe		825	825			
			razem 85154		257 859	257 859	143 000	3 075	1 175
			Ogółem	395 114	400 114	400 114	152 255	3 075	1 175

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 8
do uchwały nr XXVI/200/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 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	3657				900				5100	500	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					390		9000	2622	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					1340		3500	1500	1510		7850
21	Skórzewo	4000			500					1540		6040
22	Słonawy			1000					5600	2924		9524
23	Słupy				500	500		4000	3400	3193	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 8
do uchwały nr XXVI/200/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r.

35	Żurczyn			1020		1500		1981		2500	1980	8981
Razem plan wydatków		58232	1300	5020	6500	14468	500	98932	88252	101529	61802	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.
	Zakup nagłośnienia
	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych
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 sołectwiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację 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 międzysołectwiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo.
	Zakup termosów oraz krzeseł 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 międzysoleckiej 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.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
	Dbanie o estetykę sołectwa.
	Zakup kolorofonów i namiotu.
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.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację 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 Jarużyn.
	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. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
TUR	Wywóz śmieci wielkogabarytowych. Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej. Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy. Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
WOLWARK	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego. Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
WAŚOSZ	Doposażenie OSP w mundury i radiostację. Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw. Organizacja dożynek gminnych 2012.
ZALESIE	Remont drogi do Rzemieniewic. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
ZAMOŚĆ	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
ŻĘDOWO	Organizacja dożynek gminnych 2012r.. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.

ŻURCZYN	Zakup ubrań ochronnych dla OSP Tur.
	Zakup namiotu.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.218.289 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 70.016.350 zł, a po stronie wydatków 73.153.266 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 9 października 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **34.141 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

Wojewoda Kujawsko -Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.76.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **440.456 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 października 2012 r. nr WFB.I.3120.77.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **359.999 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **25.114 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **330 zł** w rozdziale 75618 § 0690 w związku z podjęciem uchwały Nr XXIV/180/12 w dniu 5 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków autobusowych i należnego podatku vat.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **358.249 zł** w rozdziale 75615 w następujących paragrafach § 0310, § 0320, § 0330, § 0500, § 0910 w rozdziale 75616 w następujących paragrafach § 0310, § 0340, § 0910, w rozdziale 75814 § 0920 z przeznaczeniem na zadania statutowe Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 40003 dostarczanie energii elektrycznej z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia na kwotę **19.000 zł** do rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 71035 cmentarze dokonano przeniesienia z § 4270 zakup usług remontowych na kwotę **2.500 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych w celu przystąpienia do rewitalizacji pomnika - mogiły Powstańców Wlkp. z lat 1918-1919 w Rynarzewie;
- z rozdziału 70005 z § 4530 podatek vat, z rozdziału 75023 z § 4510 opłaty na rzecz budżetu oraz z rozdziału 75095 § z 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dokonano przeniesienia na kwotę **8.481 zł** do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4140 pfron i do § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty **40 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych;
- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano przeniesienia kwoty **4.200 zł** do § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet oraz do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne z § 4130 oraz z rozdziału 85216 zasiłki stałe z § 3110 dokonano przeniesienia kwoty **72.501 zł** do rozdziału 85202 domy pomocy społecznej do § 4330 zakup usług przez jst od innych jst;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 3110 świadczenia społeczne kwotę **29.850 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **55 zł** do § 4700 szkolenia pracowników;
- z rozdziału 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4260 zakup energii dokonano przeniesienia kwoty łącznie **2.000 zł** do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi odpowiednio do § 4210 i do § 4260;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **500 zł** do § 4110 składka na ubezpieczenia społeczne;
- z rozdziału 92605 § 6060 dokonano przeniesienia kwoty **1.581 zł** do rozdziału 92601 do § 6050 w celu zabezpieczenia środków na promocję zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj.Kujawsko-Pomorskim".

Na wniosek mieszkańców sołectwa Żurczyn, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z przedsięwzięcia ogrodzenia placu zabaw za kwotę **3.000 zł** (90095§4300),przeznaczając te środki na zakup ubrań ochronnych dla OSP Tur za kwotę **1.020 zł** (75412§4210) oraz na zakup namiotu za kwotę **1.980 zł** (92695§4210).

Przewodniczący Rady

Marek Domżała