

UCHWAŁA NR XX/153/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 24 kwietnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 66.633.091 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.953.490 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.679.601 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

c) w ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 205.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

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 69.770.007 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.953.490 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.387.367 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.656.311 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.731.056 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.055.100 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.236.367 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 886.882 zł,

e) obsługa długu 1.387.774 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.816.517 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.816.517 zł w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.216.075 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

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

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.102.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.405.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 145.254 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3a,4,6,7,9,10,11,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,10 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 XX/153/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	539 091,00	549 091,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	539 091,00	549 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	539 091,00	539 091,00
750			Administracja publiczna	401 410,00	4 400,00	405 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 930,00	- 600,00	223 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 900,00	- 600,00	223 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 260,00	5 000,00	70 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 222 950,00	- 105 100,00	9 117 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 100,00	- 114 000,00	7 793 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 865 000,00	- 114 000,00	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.	38 400,00	7 300,00	45 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00	- 600,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00	7 900,00	29 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 950,00	400,00	400 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 600,00	400,00	397 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 800,00	- 1 200,00	301 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 800,00	- 1 200,00	301 600,00
	85295		Pozostała działalność	246 100,00	2 400,00	248 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	2 400,00	26 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	341 610,00	341 610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	341 610,00	341 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	341 610,00	341 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 000,00	81 254,00	1 589 254,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	81 254,00	145 254,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	1 250,00	5 250,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 004,00	80 004,00
Razem:				65 771 836,00	861 255,00	66 633 091,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XX/153/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	549 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 091,00
600			Transport i łączność	76 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 488,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00

	70095		Pozostała działalność	873 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	590,00
		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	740,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	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
	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	405 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 260,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 620 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 770 000,00

		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 713 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 393 453,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	22 949 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 201 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 201 139,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 299,00
801			Oświata i wychowanie	672 970,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
	80104		Przedszkola	417 870,00
			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	30 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 800,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	9 117 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 793 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 751 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 350,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00
	85295		Pozostała działalność	248 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 219,00
	85395		Pozostała działalność	758 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 219,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	624 365,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 004,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				55 953 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 479,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 029 598,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 415 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 666,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	643 666,00
926			Kultura fizyczna	201 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
	92601		Obiekty sportowe	201 337,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
majątkowe razem:				10 679 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 003,00

Ogółem:				66 633 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 883 482,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX/153/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 968 535,00	539 091,00	3 507 626,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	539 091,00	542 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 737,00	7 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	528 520,00	528 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 341,00	0,00	4 214 341,00
	70095		Pozostała działalność	3 742 241,00	0,00	3 742 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 1 500,00	198 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	5 327 554,00	4 400,00	5 331 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 299,00	- 600,00	364 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 600,00	17 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 246,00	- 35 082,00	4 279 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 080,00	- 35 082,00	261 998,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 777,00	5 000,00	106 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	322 142,00	35 082,00	357 224,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 082,00	20 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	15 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00	0,00	146 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 560,00	0,00	141 560,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 90,00	11 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	90,00	210,00
852			Pomoc społeczna	13 163 829,00	- 105 100,00	13 058 729,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000,00	- 114 000,00	7 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00	- 110 580,00	7 339 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,00	- 3 420,00	13 136,00
	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.	43 900,00	7 300,00	51 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	7 300,00	51 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 950,00	400,00	570 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 950,00	400,00	540 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 939 753,00	- 9 560,00	1 930 193,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 8 360,00	91 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 2 500,00	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	- 1 200,00	46 500,00
	85295		Pozostała działalność	488 805,00	10 760,00	499 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 100,00	10 760,00	441 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 914,00	341 610,00	959 524,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 111,00	341 610,00	401 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 111,00	341 610,00	401 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 443 031,00	81 254,00	6 524 285,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	81 254,00	145 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 250,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	80 004,00	134 504,00
Razem:				68 908 752,00	861 255,00	69 770 007,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XX/153/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 KWIETNIA 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 968 535,00	53 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 535,00	2 915 535,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	539 091,00	539 091,00	539 091,00	2 134,00	536 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 507 626,00	592 091,00	562 091,00	2 134,00	559 957,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 535,00	2 915 535,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	539 091,00	539 091,00	539 091,00	2 134,00	536 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	542 091,00	542 091,00	542 091,00	2 134,00	539 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	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	
			po zmianach	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	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	
			po zmianach	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 214 341,00	1 143 827,00	1 143 827,00	9 793,00	1 134 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 514,00	3 070 514,00	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	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	0,00	
			po zmianach	4 214 341,00	1 143 827,00	1 143 827,00	9 793,00	1 134 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 514,00	3 070 514,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 742 241,00	921 727,00	921 727,00	9 793,00	911 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 514,00	2 820 514,00	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	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	0,00		
		po zmianach	3 742 241,00	921 727,00	921 727,00	9 793,00	911 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 514,00	2 820 514,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	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	-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	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 1 500,00 6 500,00	5 000,00 0,00 1 500,00 6 500,00	5 000,00 0,00 1 500,00 6 500,00	0,00 0,00 1 500,00 0,00	5 000,00 0,00 1 500,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 327 554,00 -35 682,00 40 082,00 5 331 954,00	4 892 068,00 -35 682,00 40 082,00 4 896 468,00	4 460 511,00 -35 682,00 40 082,00 4 464 911,00	3 403 395,00 0,00 0,00 3 403 395,00	1 057 116,00 -35 682,00 40 082,00 1 061 516,00	0,00 0,00 0,00 0,00	354 780,00 0,00 0,00 354 780,00	76 777,00 0,00 0,00 76 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 435 486,00	435 486,00 0,00 0,00 435 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	365 299,00 -600,00 0,00 364 699,00	365 299,00 -600,00 0,00 364 699,00	364 699,00 -600,00 0,00 312 799,00	312 799,00 0,00 0,00 51 300,00	51 900,00 -600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -600,00 0,00 17 400,00	18 000,00 -600,00 0,00 17 400,00	18 000,00 -600,00 0,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 -600,00 0,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 314 246,00 -35 082,00 0,00 4 279 164,00	3 878 760,00 -35 082,00 0,00 3 843 678,00	3 875 470,00 -35 082,00 0,00 3 840 388,00	3 056 816,00 0,00 0,00 3 056 816,00	818 654,00 -35 082,00 0,00 783 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 290,00 0,00 0,00 3 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	435 486,00 0,00 0,00 435 486,00	435 486,00 0,00 0,00 435 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	297 080,00 -35 082,00 0,00 261 998,00	297 080,00 -35 082,00 0,00 261 998,00	297 080,00 -35 082,00 0,00 261 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	297 080,00 -35 082,00 0,00 261 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 777,00 0,00 5 000,00 106 777,00	101 777,00 0,00 5 000,00 106 777,00	25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 76 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	322 142,00 0,00 35 082,00 357 224,00	322 142,00 0,00 35 082,00 357 224,00	187 642,00 0,00 35 082,00 222 724,00	33 780,00 0,00 0,00 33 780,00	153 862,00 0,00 35 082,00 188 944,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 500,00 0,00 0,00 134 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2910		Zwrot 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 082,00 20 082,00	0,00 0,00 20 082,00 20 082,00	0,00 0,00 20 082,00 20 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 082,00 20 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 0,00 15 000,00 85 000,00	70 000,00 0,00 15 000,00 85 000,00	70 000,00 0,00 15 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 15 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 300,00 -90,00 90,00 146 300,00	146 300,00 -90,00 90,00 146 300,00	109 300,00 -90,00 90,00 109 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 300,00 -90,00 90,00 109 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	141 560,00	141 560,00	106 560,00	0,00	106 560,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 560,00	141 560,00	106 560,00	0,00	106 560,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 163 829,00	13 150 329,00	3 159 873,00	2 205 297,00	954 576,00	45 000,00	9 915 456,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 660,00	-126 660,00	-16 080,00	0,00	-16 080,00	0,00	-110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 560,00	21 560,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	po zmianach	13 058 729,00	13 045 229,00	3 154 193,00	2 205 297,00	948 896,00	45 000,00	9 816 036,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 865 000,00	7 865 000,00	414 600,00	384 324,00	30 276,00	0,00	7 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	-110 580,00	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	7 751 000,00	7 751 000,00	411 180,00	384 324,00	26 856,00	0,00	7 339 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 580,00	-110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 580,00	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	7 339 420,00	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	0,00		
				przed zmianą	16 556,00	16 556,00	16 556,00	0,00	16 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 136,00	13 136,00	13 136,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 556,00	16 556,00	16 556,00	0,00	16 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	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	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	13 136,00	13 136,00	13 136,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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 osobę uczęszczającą w zalesianach w centrum	po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	569 950,00	569 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 950,00	30 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	570 350,00	570 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	539 950,00	539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 950,00	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	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	540 350,00	540 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 939 753,00	1 926 253,00	1 916 653,00	1 640 653,00	276 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 060,00	-12 060,00	-12 060,00	0,00	-12 060,00	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	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 930 193,00	1 916 693,00	1 907 093,00	1 640 653,00	266 440,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie -8 360,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 91 640,00	100 000,00 -8 360,00 0,00 91 640,00	100 000,00 -8 360,00 0,00 91 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -8 360,00 0,00 91 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 3 500,00	1 000,00 0,00 2 500,00 3 500,00	1 000,00 0,00 2 500,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 2 500,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 38 000,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 35 500,00	38 000,00 -2 500,00 0,00 35 500,00	38 000,00 -2 500,00 0,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 -2 500,00 0,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odplaty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 47 700,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 500,00	47 700,00 -1 200,00 0,00 46 500,00	47 700,00 -1 200,00 0,00 46 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 700,00 -1 200,00 0,00 46 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą 488 805,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 760,00 po zmianach 499 565,00	488 805,00 0,00 10 760,00 499 565,00	12 705,00 0,00 10 760,00 12 705,00	11 705,00 0,00 0,00 11 705,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	431 100,00 0,00 0,00 441 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia spoleczne	przed zmianą 431 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 760,00 po zmianach 441 860,00	431 100,00 0,00 10 760,00 441 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	431 100,00 0,00 10 760,00 441 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 617 914,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 341 610,00 po zmianach 959 524,00	617 914,00 0,00 341 610,00 959 524,00	480 323,00 0,00 0,00 480 323,00	447 283,00 0,00 0,00 447 283,00	33 040,00 0,00 0,00 33 040,00	62 500,00 0,00 0,00 62 500,00	75 091,00 0,00 341 610,00 416 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniow	przed zmianą 60 111,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 341 610,00 po zmianach 401 721,00	60 111,00 0,00 341 610,00 401 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 111,00 0,00 341 610,00 401 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia spoleczne	przed zmianą 60 111,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 341 610,00 po zmianach 401 721,00	60 111,00 0,00 341 610,00 401 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 111,00 0,00 341 610,00 401 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 srodowiska	przed zmianą 6 443 031,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 81 254,00 po zmianach 6 524 285,00	2 403 246,00 0,00 81 254,00 2 484 500,00	2 403 096,00 0,00 81 254,00 2 484 350,00	46 409,00 0,00 0,00 46 409,00	2 356 687,00 0,00 81 254,00 2 437 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 039 785,00 0,00 0,00 4 039 785,00	4 039 785,00 0,00 0,00 4 039 785,00	3 030 000,00 0,00 0,00 3 030 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90019		Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	przed zmianą 64 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 81 254,00 po zmianach 145 254,00	64 000,00 0,00 81 254,00 145 254,00	0,00 0,00 81 254,00 145 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 000,00 0,00 81 254,00 145 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 materialow i wyposazenia	przed zmianą 9 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 250,00 po zmianach 10 750,00	9 500,00 0,00 1 250,00 10 750,00	9 500,00 0,00 1 250,00 10 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 500,00 0,00 1 250,00 10 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego													
					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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 004,00	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 504,00	134 504,00	134 504,00	0,00	134 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 908 752,00	55 092 235,00	38 768 302,00	25 654 177,00	13 114 125,00	3 055 100,00	10 994 177,00	886 882,00	0,00	1 387 774,00	13 816 517,00	13 816 517,00	4 216 075,00	0,00
				zmniejszenie	-163 932,00	-163 932,00	-53 352,00	0,00	-53 352,00	0,00	-110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 025 187,00	1 025 187,00	672 417,00	2 134,00	670 283,00	0,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 770 007,00	55 953 490,00	39 387 367,00	25 656 311,00	13 731 056,00	3 055 100,00	11 236 367,00	886 882,00	0,00	1 387 774,00	13 816 517,00	13 816 517,00	4 216 075,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr
XX/153/12 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 24 kwietnia
2012 roku

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

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

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

32			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jarużyn FS	10 000	10 000	10 000			
33				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 039 785	1 009 785	1 615 000		1 415 000
34	921	92109	6057 6059	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze	37 000	37 000	20 607			16 393
35			6057 6059	"Blżej gwiazd " remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	700 000	700 000	300 000			400 000
36			6057 6059	Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	864 377	438 923	211 650			227 273
37				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 923	532 257	-		643 666
38	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	700 000	500 000		200 000	
39			6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	3 000 000	4 951	3 614			1 337
40		92605	6050	Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa	30 000	30 000	30 000			
41		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	50 000	50 000	50 000			
42		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap	25 535	25 535	25 535			

43		92695	6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	600 000	36 087	36 087			
44				dział kultura fizyczna i sport		846 573	645 236	-	200 000	1 337
Ogółem						13 816 517	7 405 000	3 136 916	1 214 598	2 060 003

środki własne 7 405 000 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 3 136 916

środki z Funduszu Spójności RPO 1 416 337

środki z PROW 227 273

środki z Leader 416 393

środki z BGK 1 014 598

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu ktajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			13497106	9713426	3783680	13497106	9713426	8792697		920729	3783680				3783680	
1.1	Program		"Budowa ul. Klonowej,Modrzewiowej w Szubinie", Oś priorytetowa 1 :Rozwój infrastruktury technicznej"w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		600,60016	1331983	832005	499978	1331983	832005	768005		64000	499978				499978	
	z tego 2010 r.		6050	64000	64000	0	64000	64000			64000	0				0	
	2011r.		6057,6059	1267983	768005	499978	1267983	768005	768005			499978				499978	

1.2	Program	Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie													
	Priorytet	w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wsparanie przemian w miastach													
	Działanie	i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	900,90001, 6057,6059	7683808	5504359	2179449	7683808	5504359	5504359				2179449			2179449
	z tego 2009 r.														
	2010 r.		560713	457383	103330	560713	457383	457383				103330			103330
	2011		4093095	3431976	661119	4093095	3431976	3431976				661119			661119
	2012		3030000	1615000	1415000	3030000	1615000	1615000				1415000			1415000

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

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

2	Razem wydatki bieżące		4670207	725639	3944568	4670207	725639			725639	3944568			3944568
----------	------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	--	----------------

2.1	Program	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systerowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85214§3119 rozdział 85395												
	2008r		210360	31554	178806	210360	31554			31554	178806			178806
	2009 r.		272391	40859	231532	272391	40859			40859	231532			231532
	2010r		271686	37058	234628	271686	37058			37058	234628			234628
		85214§3119 rozdział 85395												
	2011 r.		273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628			234628
	2012 r.	85214§ 3119	30000	30000	0	30000	30000			30000	0			0
2.2	Program	Projekt "Bliżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet													
	Działanie	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	80103§6069 80114§4219 85395												
	z tego:		3475837	526656	2949181	3475837	526656			526656	2949181			2949181
	2009 r.		709182	103206	605976	709182	103206			103206	605976			605976
	2010 r.		982118	151326	830792	982118	151326			151326	830792			830792
	2011 r.	80114§4179, rozdział 85395	1004432	116384	888048	1004432	116384			116384	888048			888048
	2012 r.	80114 § 4179, rozdział 85395	780105	155740	624365	780105	155740			155740	624365			624365
	Program:													

2.3.	Priorytet:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5													
	Działanie:	Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		136228	20435	115793	136228	20435			20435	115793				115793
	2012	75075 § 4307, 4309	76777	11517	65260	76777	11517			11517	65260				65260
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533				50533
Ogółem (1+2)			18167313	10439065	7728248	18167313	10439065	8792697		1646368	7728248				7728248

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XX/153/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 091,00	539 091,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 091,00	539 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	539 091,00	539 091,00
750			Administracja publiczna	223 900,00	- 600,00	223 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 900,00	- 600,00	223 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 900,00	- 600,00	223 300,00
852			Pomoc społeczna	7 933 300,00	- 112 200,00	7 821 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000,00	- 114 000,00	7 751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 865 000,00	- 114 000,00	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.	16 900,00	- 600,00	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00	- 600,00	16 300,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	2 400,00	26 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	2 400,00	26 400,00
Razem:				8 161 720,00	426 291,00	8 588 011,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XX/153/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 091,00	539 091,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 091,00	539 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 737,00	5 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	528 520,00	528 520,00
750			Administracja publiczna	223 900,00	- 600,00	223 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 900,00	- 600,00	223 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	- 600,00	9 129,00
852			Pomoc społeczna	7 933 300,00	- 112 200,00	7 821 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000,00	- 114 000,00	7 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00	- 110 580,00	7 339 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,00	- 3 420,00	13 136,00
	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.	16 900,00	- 600,00	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	- 600,00	16 300,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	2 400,00	26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	2 400,00	26 400,00
Razem:				8 161 720,00	426 291,00	8 588 011,00

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

załącznik nr 7 do uchwały nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dn e od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora FP	80 004					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 750	10 750			10 750
		4300	zakup pozostałych usług		134 504	134 504			134 504
		razem		145 254	145 254	145 254			145 254

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2012 rok**

dział 750 - administracja publiczna

rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

§ **2350** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **400,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za udostępnienie danych, które Urząd Miejski przekazuje 2 razy w miesiącu na konto Urzędu Wojewódzkiego.

dział 852 – opieka społeczna

rozdział **85212** – świadczenia rodzinne

§ **2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **65 000,- zł**

rozdział 85228- usługi opiekuńcze

§ **2350**- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **500,- zł**

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012 r.

załącznik nr 9 do uchwały nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
926	92601	6300	200 000,00	200 000,00					200 000,00
Ogółem				205 000,00	5 000,00				200 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka".	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	8 300,00	0,00	0,00
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	151 700,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					160 000,00	1 740 000,00	505 200,00

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 861 255 zł.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 66 633 091 zł, a po stronie wydatków 69 770 007 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2012 roku nr WFB.I.3120.9.30.2012/23 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. Dokonał zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228 § 2350 o kwotę 500 zł i zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2350 o kwotę 1 000 zł.

Po stronie wydatków dokonał następujących zmniejszeń na zadania zlecone:

- w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 600 zł,
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 114 000 zł,
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 600 zł,

natomiast na zadania własne dokonał zwiększenia:

- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 7 900 zł,
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 400 zł,

oraz zmniejszenia w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 1 200 zł. W sumie Wojewoda zmniejszył plan wydatków na dotacje o kwotę **108 100 zł**.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2012 r. nr WFB.I.3120.11.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę **341 610 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie oświaty.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 marca 2012 r. nr WFB.I.3120.12.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **1 200 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

Wojewoda Kujawsko -Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.15.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w:

- dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **539 091 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;
- dziale 852 pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 łącznie o kwotę **1 200 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. o kwotę 300 zł oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. o kwotę 900 zł.

W związku z podjęciem uchwały nr XVII/229/2012 przez Radę Powiatu w Nakle n/Not. w dniu 28 marca 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie **5 000 zł** z przeznaczeniem na współorganizację imprezy promującej Powiat Nakielski pn.: "V Szubiński Festiwal Tańca" zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075.

Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **80 004 zł**, na przedsięwzięcie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" z przeznaczeniem na usługi związane z w/w przedsięwzięciem. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 0570 o kwotę **1 250 zł**, z

przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z ochroną środowiska (załącznik nr 7).

W dziale oświata i wychowanie dokonano następujących przeniesień:

- w rozdziale 80101 w § 4270 remonty między jednostką MZOSiR, a SP Kowalewo na kwotę 44 280 zł
- w rozdziale 80110 w § 4270 remonty między jednostką MZOSiR, a Gimnazjum nr 1 w Szubinie na kwotę 7 000 zł

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4270 remonty do § 4590 kwotę **1 500 zł**, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 zakup usług zdrowotnych do § 4360 usługi telefonii komórkowej kwotę **90 zł**, w związku z zainstalowaniem terminalu przy syrenie alarmowej do powiadamiania sms-owego wyznaczonych członków OSP Królikowo(miesięcznie abonament wynosi 10 zł);
- z rozdziału 75023 § z 4300 przeniesiono kwotę **20 082 zł** do rozdziału 75095 § do 2910 w celu dokonania zwrotu rekompensaty do PFRON za 2010 rok oraz kwotę **15 000 zł** do § 4430 na ubezpieczenie majątku gminy.
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4300 zakup pozostałych usług przeniesiono kwotę **2 500 zł** do § 4280 na zakup usług zdrowotnych oraz z § 4260 zakup energii z rozdziału 85219 przeniesiono kwotę **8 360 zł** do rozdziału 85295 § 3110 w celu podpisania porozumienia z Urzędem Pracy Filia w Szubinie na prace społecznie użyteczne.

Z załącznika nr 4 dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 zdjęto kwotę 300 000 zł z zadania pn. "Budowa ul. Klonowej, Modrzewiowej w Szubinie", ponieważ dokończenie przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostało bez udziału środków unijnych.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała