

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2012**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 11 lipca 2012 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z § 11 pkt 2 uchwały nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok zarządza się, co następuje:

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

- 1) uchwałą nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 lutego 2012 roku,
- 2) uchwałą nr XVIII/139/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012 roku,
- 3) uchwałą nr XIX/147/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 roku,
- 4) uchwałą nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- 5) uchwałą nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 roku,
- 6) uchwałą nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 roku,

- w załącznikach nr 1,2,2a,6,7,11,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi 67.458.466 zł, a po stronie wydatków wynosi 70.595.382 zł.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Szubina  
Zastępca Burmistrza

**Mariusz Piotrkowski**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SZUBINA NR 0050.1.102.2012 Z DNIA 11 LIPCA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 666 062,00</b>	<b>139 968,00</b>	<b>1 806 030,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 047 592,00	139 968,00	1 187 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	139 968,00	139 968,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 634 274,00</b>	<b>91 027,00</b>	<b>9 725 301,00</b>
	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	2 140,00	47 840,00
		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	2 140,00	18 440,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 586,00	88 887,00	540 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 436,00	88 887,00	533 323,00
<b>Razem:</b>				<b>67 227 471,00</b>	<b>230 995,00</b>	<b>67 458 466,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SZUBINA NR  
0050.1.102.2012 Z DNIA 11 LIPCA 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	549 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 091,00
600			Transport i łączność	81 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 488,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	874 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	869 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	431 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy 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	19 572 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 428,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	928,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 513 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 944 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 367 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 017 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	67 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	67 146,00

758			Różne rozliczenia	23 202 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 453 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 453 376,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 299,00
801			Oświata i wychowanie	782 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
	80104		Przedszkola	387 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 870,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 800,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	9 303 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 630,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 751 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 440,00
		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	540 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	533 323,00
	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	275 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 513,00
	85395		Pozostała działalność	1 004 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 513,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 276,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 610,00
	85495		Pozostała działalność	42,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 674,00
	90095		Pozostała działalność	31 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
926			Kultura fizyczna	20 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 778 865,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	490 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 495,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 355,00
	70095		Pozostała działalność	1 014 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 598,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 092,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023 092,00
852			Pomoc społeczna	422 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 058,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 415 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 666,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	643 666,00
926			Kultura fizyczna	201 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
	92601		Obiekty sportowe	201 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 679 601,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 648,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 458 466,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 065 421,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SZUBINA NR 0050.1.102.2012 Z DNIA 11 LIPCA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 504 108,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 520 108,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 777,00	1 000,00	107 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	1 000,00	13 520,00
	75095		Pozostała działalność	361 393,00	15 000,00	376 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	0,00	3 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	20,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	- 20,00	1 123,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>256 367,00</b>	<b>- 34 803,00</b>	<b>221 564,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 665,00	- 34 803,00	167 862,00
		4810	Rezerwy	202 665,00	- 34 803,00	167 862,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 964 294,00</b>	<b>139 968,00</b>	<b>25 104 262,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 109 615,00	139 968,00	11 249 583,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	174 960,00	194 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 34 992,00	145 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 979,00	2 000,00	1 175 979,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	4 100 217,00	- 2 000,00	4 098 217,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 151 095,00</b>	<b>91 027,00</b>	<b>13 242 122,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00

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.	51 200,00	2 140,00	53 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	2 140,00	53 340,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 586,00	88 887,00	710 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 586,00	88 887,00	680 473,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 193,00	- 50 000,00	1 880 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 885,00	- 10 000,00	87 885,00
	4260	Zakup energii	90 340,00	- 40 000,00	50 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 615,00	60 000,00	228 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715,00	10 000,00	30 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 460,00	50 000,00	189 460,00
85295		Pozostała działalność	524 065,00	0,00	524 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 360,00	1 000,00	469 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 010 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 513,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 004 513,00	0,00	1 004 513,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,00	- 1,00	4 268,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,00	1,00	126,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 568 647,00</b>	<b>18 803,00</b>	<b>6 587 450,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 993 000,00	12 403,00	4 005 403,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 403,00	12 403,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 500,00	6 400,00	1 155 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	6 400,00	203 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 647 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 729,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 397,00	0,00	2 503 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 389,00	1 126,00	164 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 388,00	3 874,00	75 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00	- 5 000,00	37 290,00

92195		Pozostała działalność	104 332,00	0,00	104 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 905,00	- 5 000,00	73 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 427,00	5 000,00	25 427,00
<b>Razem:</b>			70 364 387,00	230 995,00	70 595 382,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SZUBINA NR 0050.1.102.2012 Z DNIA 11 LIPCA 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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 504 108,00	5 068 622,00	4 637 065,00	3 578 207,00	1 058 858,00	0,00	354 780,00	76 777,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 520 108,00	5 084 622,00	4 653 065,00	3 578 207,00	1 074 858,00	0,00	354 780,00	76 777,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	106 777,00	106 777,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 777,00	107 777,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	361 393,00	361 393,00	226 893,00	31 780,00	195 113,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 393,00	376 393,00	241 893,00	31 780,00	210 113,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 177,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 197,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 177,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 197,00	2 623,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	256 367,00	256 367,00	256 367,00	0,00	256 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 803,00	-34 803,00	-34 803,00	0,00	-34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 564,00	221 564,00	221 564,00	0,00	221 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	202 665,00	202 665,00	202 665,00	0,00	202 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 803,00	-34 803,00	-34 803,00	0,00	-34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 862,00	167 862,00	167 862,00	0,00	167 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
		4810	Rezerwy			przed zmianą	202 665,00	202 665,00	202 665,00	0,00	202 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-34 803,00	-34 803,00	-34 803,00	0,00	-34 803,00	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	167 862,00	167 862,00	167 862,00	0,00	167 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	24 964 294,00	24 950 294,00	23 411 928,00	18 501 506,00	4 910 422,00	915 400,00	601 080,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-36 992,00	-36 992,00	-34 992,00	0,00	-34 992,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	176 960,00	176 960,00	174 960,00	0,00	174 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	25 104 262,00	25 090 262,00	23 551 896,00	18 501 506,00	5 050 390,00	915 400,00	601 080,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	11 109 615,00	11 095 615,00	10 726 155,00	8 900 355,00	1 825 800,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-34 992,00	-34 992,00	-34 992,00	0,00	-34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	174 960,00	174 960,00	174 960,00	0,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 249 583,00	11 235 583,00	10 866 123,00	8 900 355,00	1 965 768,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			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	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	174 960,00	174 960,00	174 960,00	0,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	194 960,00	194 960,00	194 960,00	0,00	194 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-34 992,00	-34 992,00	-34 992,00	0,00	-34 992,00	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	145 008,00	145 008,00	145 008,00	0,00	145 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	1 173 979,00	1 173 979,00	1 123 069,00	996 211,00	126 858,00	10 000,00	40 910,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 175 979,00	1 175 979,00	1 123 069,00	996 211,00	126 858,00	12 000,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			przed zmianą	4 100 217,00	4 100 217,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	903 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
						po zmianach	4 098 217,00	4 098 217,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	901 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
						po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	13 151 095,00	13 137 595,00	3 171 023,00	2 203 685,00	967 338,00	43 000,00	9 893 572,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-51 000,00	-10 000,00	-41 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	152 027,00	152 027,00	62 140,00	60 000,00	2 140,00	0,00	89 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 242 122,00	13 228 622,00	3 182 163,00	2 253 685,00	928 478,00	43 000,00	9 973 459,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
						po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
						po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	621 586,00	621 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 586,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	88 887,00	88 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00	0,00	88 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 473,00	710 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 473,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	591 586,00	591 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	88 887,00	88 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00	0,00	88 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 473,00	680 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	-40 000,00	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	1 880 193,00	1 866 693,00	1 857 093,00	1 630 653,00	226 440,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	97 885,00	97 885,00	97 885,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 885,00	87 885,00	87 885,00	87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	90 340,00	90 340,00	90 340,00	0,00	90 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	168 615,00	168 615,00	168 615,00	160 775,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 615,00	228 615,00	228 615,00	220 775,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 715,00	30 715,00	30 715,00	30 715,00	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	139 460,00	139 460,00	139 460,00	139 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 460,00	189 460,00	189 460,00	189 460,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	524 065,00	524 065,00	12 705,00	11 705,00	1 000,00	43 000,00	468 360,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 065,00	524 065,00	11 705,00	11 705,00	0,00	43 000,00	469 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	468 360,00	468 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 360,00	469 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 360,00	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:		
						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
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	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	
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	1 010 513,00	1 010 513,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 010 513,00	1 010 513,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność			przed zmianą	1 004 513,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 004 513,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 568 647,00	2 528 862,00	2 528 712,00	44 177,00	2 484 535,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4 039 785,00	4 039 785,00	3 030 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	18 803,00	18 803,00	18 803,00	0,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 587 450,00	2 547 665,00	2 547 515,00	44 177,00	2 503 338,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4 039 785,00	4 039 785,00	3 030 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	3 993 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	3 030 000,00	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	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 005 403,00	15 403,00	15 403,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	3 030 000,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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	
						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	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	1 149 500,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 155 900,00	1 135 900,00	1 135 900,00	0,00	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	203 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3 647 729,00	2 471 806,00	730 686,00	254 125,00	476 561,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	
						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	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 647 729,00	2 471 806,00	730 686,00	254 125,00	476 561,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	
						przed zmianą	2 503 397,00	1 327 474,00	626 354,00	249 125,00	377 229,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	
						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	
						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	
						po zmianach	2 503 397,00	1 327 474,00	626 354,00	249 125,00	377 229,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	

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
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	163 389,00	163 389,00	163 389,00	0,00	163 389,00	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 515,00	164 515,00	164 515,00	0,00	164 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 388,00	71 388,00	71 388,00	0,00	71 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 262,00	75 262,00	75 262,00	0,00	75 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	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		
				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	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	104 332,00	104 332,00	104 332,00	5 000,00	99 332,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 332,00	104 332,00	104 332,00	5 000,00	99 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 905,00	78 905,00	78 905,00	0,00	78 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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	73 905,00	73 905,00	73 905,00	0,00	73 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 427,00	20 427,00	20 427,00	0,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 427,00	25 427,00	25 427,00	0,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>70 364 387,00</b>	<b>56 547 870,00</b>	<b>39 699 617,00</b>	<b>25 825 624,00</b>	<b>13 873 993,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>11 314 703,00</b>	<b>1 133 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 774,00</b>	<b>13 816 517,00</b>	<b>13 816 517,00</b>	<b>4 216 075,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-142 816,00</b>	<b>-142 816,00</b>	<b>-130 815,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-120 815,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>373 811,00</b>	<b>373 811,00</b>	<b>281 923,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>221 903,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 887,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>70 595 382,00</b>	<b>56 778 865,00</b>	<b>39 850 725,00</b>	<b>25 875 644,00</b>	<b>13 975 081,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>11 394 590,00</b>	<b>1 133 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 774,00</b>	<b>13 816 517,00</b>	<b>13 816 517,00</b>	<b>4 216 075,00</b>		

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SZUBINA NR 0050.1.102.2012 Z DNIA 11 LIPCA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 847 600,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>7 849 740,00</b>
	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.	16 300,00	2 140,00	18 440,00
		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	2 140,00	18 440,00
<b>Razem:</b>				8 614 511,00	2 140,00	8 616 651,00

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SZUBINA NR 0050.1.102.2012 Z DNIA 11 LIPCA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	0,00	3 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	20,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	- 20,00	1 123,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 847 600,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>7 849 740,00</b>
	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.	16 300,00	2 140,00	18 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	2 140,00	18 440,00
<b>Razem:</b>				<b>8 614 511,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>8 616 651,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Szubina nr 0050.1.102.2012 z dnia 11 lipca 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka".	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	148 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>502 700,00</b>

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 6  
do zarządzenia Burmistrza Szubina nr 0050.1.102.2012  
z dnia 11 lipca 2012r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	Rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki	1000				300				3730	2300	7330
2	Chomętowo					316			6000	4000		10316
3	Chraplewo									2026	7000	9026
4	Ciężkowo			1000		300		4700	645	2200	2850	11695
5	Dąbrówka Słupska					1600	500			2610	5900	10610
6	Gąbin					900				3100	6157	10157
7	Godzimierz								6164	1550		7714
8	Grzeczna Panna							4085		500	1500	6085
9	Kołaczkowo	4000			2000			13000		3622		22622
10	Kornelin	2500							5000	1436		8936
11	Kowalewo					500		14687		3700	500	19387
12	Królikowo					2262		9000	750	4500	500	17012
13	Łachowo	8100	1300		1000					1800	400	12600
14	Małe Rudy								9388			9388
15	Mąkoszyn					2122		5250		500		7872
16	Pińsko	8000								2791		10791
17	Retkowo	1800								1500	6450	9750
18	Rynarzewo								11295	11327		22622
19	Samokłęski Duże							8300	3053	3000	2500	16853
20	Samokłęski Małe					2350		3000	1500	1000		7850
21	Skórzewo	4000			500					1540		6040
22	Słonawy			1000					5600	2924		9524
23	Słupy	4000		1000	500	500		4000	100	1493	2500	14093
24	Smolniki	2000								9741		11741
25	Stary Jaruzyn							10000		2480	1500	13980
26	Szaradowo								8000	1908		9908
27	Szkocja	1500			1000			3000		5449		10949
28	Szubin Wieś					3800		6300		2433		12533
29	Tur				1500	1200			15000	4922		22622
30	Wąsosz			2000				2231	6300	1300		11831
31	Wolwark	10000							1072	1800		12872
32	Zalesie	3000						9898		4000	5000	21898
33	Zamość										22622	22622
34	Żędowo	5175							2200	950		8325

## FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 6  
do zarządzenia Burmistrza Szubina nr 0050.1.102.2012  
z dnia 11 lipca 2012r.

35	Żurczyn				1500		4981		2500		<b>8981</b>	
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>55075</b>	<b>1300</b>	<b>5000</b>	<b>6500</b>	<b>17650</b>	<b>500</b>	<b>102432</b>	<b>82067</b>	<b>98332</b>	<b>67679</b>	<b>436535</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.
	Organizacja plenerów artystycznych.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.
<b>CIĘŻKOWO</b>	Zagospodarowanie terenu pod boisko we Wrzosach.
	Doposażenie placu zabaw w Ciężkowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie
	Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Ciężkowo.
	Organizacja sołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki.
<b>CHRAPLEWO</b>	Zagospodarowanie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.
<b>GĄBIN</b>	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.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Doposażenie placu zabaw.
	Utworzenie boiska sportowego.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
<b>GODZIMIERZ</b>	Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.

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

	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
<b>SŁONAWY</b>	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.
	Organizacja obchodów 80-lecia OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>SŁUPY</b>	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Dbanie o estetykę sołectwa.
	Zakup radiostacji dla OSP Słupy.
<b>SMOLNIKI</b>	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
	Remonty dróg gminnych.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.
	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.
	Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	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.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn.
	Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>SZKOCJA</b>	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.

<b>SZARADOWO</b>	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .
	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.
	Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.
<b>SKÓRZEWO</b>	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Organizacja imprez kulturalnych.
	Remont dróg.
	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
<b>TUR</b>	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.
	Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
<b>WOLWARK</b>	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.
	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
<b>WĄSOSZ</b>	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.
<b>ZALESIE</b>	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
<b>ŻĘDOWO</b>	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencła destruktem ceglano - betonowym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
<b>ŻURCZYN</b>	Ogrodzenie placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 67.458.466 zł, a po stronie wydatków 70.595.382 zł.**

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 28 czerwca 2012r. nr WFB.I.3120.35.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę **139.968 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- "Cyfrowa szkoła".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 czerwca 2012 r. nr WFB.I.3120.36.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **88.887 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 lipca 2012 r. nr WFB.I.3120.39.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **2.140 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 dokonano przeniesienia kwoty 34.803 zł :

- do rozdziału 75095 § 4610 kwoty 15.000 zł w związku z rosnącymi kosztami zastępstwa prawnego i procesowego prowadzonymi przez radcę prawnego,
- do rozdziału 75075 § 4210 kwoty 1.000 zł w celu dokonania zakupu art. promocyjnych,
- do rozdziału 90001 § 4560 kwoty 12.403 zł w celu zapłaty odsetek ,
- do rozdziału 90015 § 4300 kwoty 6.400 zł w celu wykonania naprawy lamp w gminie Szubin.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków w ramach działu:

- w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów państwowych przeniesiono z § 4300 pozostałe usługi kwotę **20 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;
- z rozdziału 80104 przedszkola § 2310 przeniesiono kwotę **2.000 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne **§ 2310.** ;
- w rozdziale 80101 z § 4270 przeniesiono kwotę **34.992 zł** do § 4240 pomoce dydaktyczne jako wkład własny w program "Cyfrowa szkoła";
- w rozdziale 92109 z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **3.874 zł** do § 4270 w celu wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Godzimierzu w ramach funduszu sołeckiego.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień między rozdziałami 85204, 85219, 85228, 85295 w ramach działu 852-pomoc społeczna oraz w ramach działu 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395-pozostała działalność w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W uchwale nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w załączniku nr 2 pn.: "Wydatki budżetowe" pomyłkowo dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł w rozdziale 92109 z § 4210 do § 4300 zamiast w rozdziale 92195, w ramach funduszu sołeckiego Smolnik i Turu. W związku z faktem, że prawidłowo opisano to przeniesienie w uzasadnieniu do uchwały w niniejszym zarządzeniu dokonuje się sprostowania tego przeniesienia w załączniku nr 2 pn.: "wydatki budżetowe", a na najbliższej sesji radni zostaną o tym poinformowani.

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego dot. projektu pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie" wprowadzono nowy paragraf 4560 w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa, ponieważ naliczono gminie odsetki w wysokości 12.403 zł za nieterminowe rozliczenie płatności zaliczkowej. Ponieważ termin zapłaty odsetek przypada na dzień 20 lipca 2012r., zmiany dokonuje się niniejszym zarządzeniem, aby nie powiększać wysokości odsetek należnych do przekazania. Na najbliższej sesji radni zostaną o tym fakcie poinformowani.

z up. Burmistrza Szubina  
Zastępca Burmistrza

**Mariusz Piotrkowski**