

**UCHWAŁA NR XXX/237/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a, w wysokości 67.014.891 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.630.893 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.383.998 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.685.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 71.724.279 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.630.893 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.150.739 zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 27.838.336 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.312.403 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.280.460 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.559.647 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 375.410 zł

e) obsługa długu 1.264.637 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.093.386 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.093.386 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.935.298 zł”;

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.880.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.310.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.395.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,7,12,13,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/237/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 7 LUTEGO 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 443,00	19 635,00	423 078,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 003,00	19 635,00	68 638,00
		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	49 003,00	19 635,00	68 638,00
801			Oświata i wychowanie	705 120,00	57 200,00	762 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 700,00	10 600,00	92 300,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	10 600,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	396 440,00	32 600,00	429 040,00
		0830	Wpływy z usług	175 200,00	32 600,00	207 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 400,00	14 000,00	176 400,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00	14 000,00	176 400,00
Razem:				66 938 056,00	76 835,00	67 014 891,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXX/237/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 7 LUTEGO 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
600			Transport i łączność	80 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	390 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	971 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	967 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00
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	423 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 220,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 220,00
			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	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 638,00
		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	68 638,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
			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	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			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	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 414 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 200,00
			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
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00
	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	5 929 000,00
			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	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 052 000,00
			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	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 094 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	24 229 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 736 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 736 073,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 673 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	808 493,00
801			Oświata i wychowanie	762 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 500,00
			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	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80104		Przedszkola	429 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	221 240,00
		0830	Wpływy z usług	207 800,00
	80110		Gimnazja	12 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 400,00
			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	176 400,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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	500,00

852			Pomoc społeczna	8 943 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 000,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	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.	62 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	391 400,00
	85216		Zasiłki stałe	177 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	177 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 600,00
			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)	330 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			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	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	213 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 429,00
	85395		Pozostała działalność	250 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 429,00
		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	237 838,00
		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	12 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			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	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	90095		Pozostała działalność	20 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
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	32 400,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
bieżące razem:				58 630 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 067,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 376,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 376,00
			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
		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	705 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			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	5 880 000,00

			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	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 041,00
		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	377 041,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 581,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	31 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 581,00
		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	31 581,00
926			Kultura fizyczna	1 370 000,00
			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	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 370 000,00
			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	970 000,00
		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	970 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
majątkowe razem:				8 383 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 378 622,00

Ogółem:		67 014 891,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 689,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXX/237/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 7 LUTEGO 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 383 215,00	246,00	2 383 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 215,00	246,00	1 883 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 464,00	246,00	67 710,00
750			Administracja publiczna	6 170 815,00	19 635,00	6 190 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 086 345,00	- 10 286,00	5 076 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 211,00	- 10 286,00	237 925,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	24 921,00	138 121,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	19 635,00	20 655,00
		4309	Zakup usług pozostałych	456,00	5 286,00	5 742,00
	75095		Pozostała działalność	357 710,00	5 000,00	362 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 524 732,00	58 341,00	26 583 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 756 882,00	17 357,00	11 774 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 469,00	17 472,00	7 448 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 870,00	- 3 787,00	571 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 722,00	3 210,00	1 412 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 241,00	462,00	201 703,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 424,00	14 227,00	1 325 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 610,00	3 627,00	68 237,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	10 600,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	4 284 124,00	22 412,00	4 306 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 240,00	- 14 891,00	149 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 503,00	86 503,00
		4220	Zakup środków żywności	172 000,00	35 800,00	207 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 002,00	7 447,00	441 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 367,00	6 087,00	312 454,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 930,00	1 190,00	59 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	170,00	8 360,00
80110		Gimnazja	6 080 630,00	- 17 348,00	6 063 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 160,00	- 6 546,00	3 962 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 300,00	- 17 348,00	316 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	6 546,00	7 046,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 453 800,00	- 2 722,00	1 451 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	- 2 722,00	5 038,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	682 335,00	7 671,00	690 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 965,00	7 506,00	447 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	- 1 355,00	33 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 220,00	1 520,00	81 740,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 215,00	- 55 103,00	55 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 215,00	- 55 103,00	55 112,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 140,00	64 400,00	346 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 110,00	1 987,00	121 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 1 987,00	7 113,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	64 400,00	176 400,00
852		Pomoc społeczna	13 219 174,00	0,00	13 219 174,00
85206		Wspieranie rodziny	55 830,00	147,00	55 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	121,00	1 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	21,00	5 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	5,00	805,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 400,00	0,00	7 629 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 100,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 153 520,00	- 100 000,00	7 053 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 162,00	100 000,00	346 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	0,00	3 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 161,00	0,00	27 161,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	0,00	6 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393 834,00	- 147,00	1 393 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 582,00	- 147,00	71 435,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 758,00	- 1 141,00	625 617,00
	85401	Świetlice szkolne	495 900,00	- 1 141,00	494 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00	- 1 141,00	27 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 993,00	- 1 500,00	6 408 493,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 442,00	- 294,00	2 315 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 294,00	4 206,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 545 000,00	294,00	1 545 294,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	294,00	10 294,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 826,00	- 1 500,00	209 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 826,00	- 1 500,00	82 326,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 081,00	0,00	1 207 081,00
	4260	Zakup energii	453 200,00	- 123 083,00	330 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	123 083,00	360 083,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364 247,00	1 254,00	3 365 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222 304,00	1 254,00	2 223 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 674,00	1 254,00	86 928,00
926		Kultura fizyczna	4 865 744,00	0,00	4 865 744,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 173,00	0,00	897 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560,00	821,00	266 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	- 821,00	19 969,00

Razem:	71 647 444,00	76 835,00	71 724 279,00
---------------	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXX/237/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 7 LUTEGO 2013R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 383 215,00	1 414 215,00	1 408 815,00	368 525,00	1 040 290,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 461,00	1 414 461,00	1 409 061,00	368 525,00	1 040 536,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 883 215,00	1 414 215,00	1 408 815,00	368 525,00	1 040 290,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 461,00	1 414 461,00	1 409 061,00	368 525,00	1 040 536,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 464,00	67 464,00	67 464,00	0,00	67 464,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 710,00	67 710,00	67 710,00	0,00	67 710,00	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	6 170 815,00	5 248 612,00	4 806 935,00	3 791 200,00	1 015 735,00	0,00	370 997,00	70 680,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 286,00	-10 286,00	-10 286,00	0,00	-10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 921,00	29 921,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 190 450,00	5 268 247,00	4 801 649,00	3 791 200,00	1 010 449,00	0,00	370 997,00	95 601,00	0,00	370 997,00	70 680,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 086 345,00	4 164 142,00	4 160 392,00	3 426 240,00	734 152,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 286,00	-10 286,00	-10 286,00	0,00	-10 286,00	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	5 076 059,00	4 153 856,00	4 150 106,00	3 426 240,00	723 866,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 211,00	248 211,00	248 211,00	0,00	248 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 286,00	-10 286,00	-10 286,00	0,00	-10 286,00	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	237 925,00	237 925,00	237 925,00	0,00	237 925,00	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	113 200,00	113 200,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	70 680,00	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	24 921,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 121,00	138 121,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	95 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	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	19 635,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 655,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	357 710,00	357 710,00	217 453,00	31 780,00	185 673,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 710,00	362 710,00	222 453,00	31 780,00	190 673,00	0,00	140 257,00	0,00	140 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 524 732,00	26 424 732,00	24 620 292,00	19 785 566,00	4 834 726,00	1 155 260,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 739,00	-103 739,00	-103 739,00	-48 636,00	-55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 080,00	162 080,00	162 080,00	43 231,00	118 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 583 073,00	26 483 073,00	24 678 633,00	19 780 161,00	4 898 472,00	1 155 260,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 756 882,00	11 656 882,00	11 269 952,00	9 618 302,00	1 651 650,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 787,00	-3 787,00	-3 787,00	-3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 144,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00	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	11 774 239,00	11 674 239,00	11 287 309,00	9 635 659,00	1 651 650,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	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	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	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	7 448 941,00	7 448 941,00	7 448 941,00	7 448 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	574 870,00	574 870,00	574 870,00	574 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 787,00	-3 787,00	-3 787,00	-3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 083,00	571 083,00	571 083,00	571 083,00	0,00	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	1 409 722,00	1 409 722,00	1 409 722,00	1 409 722,00	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	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	1 412 932,00	1 412 932,00	1 412 932,00	1 412 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	201 241,00	201 241,00	201 241,00	201 241,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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	201 703,00	201 703,00	201 703,00	201 703,00	0,00	0,00	0,00	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	1 311 424,00	1 311 424,00	1 247 244,00	1 127 668,00	119 576,00	12 000,00	52 180,00	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	14 227,00	14 227,00	14 227,00	3 627,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 651,00	1 325 651,00	1 261 471,00	1 131 295,00	130 176,00	12 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 610,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	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	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 237,00	68 237,00	68 237,00	68 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 284 124,00	4 284 124,00	3 129 964,00	2 570 324,00	559 640,00	1 141 260,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 891,00	-14 891,00	-14 891,00	-14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 303,00	37 303,00	37 303,00	0,00	37 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 306 536,00	4 306 536,00	3 152 376,00	2 555 433,00	596 943,00	1 141 260,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	164 240,00	164 240,00	164 240,00	164 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 891,00	-14 891,00	-14 891,00	-14 891,00	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	149 349,00	149 349,00	149 349,00	149 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 503,00	86 503,00	86 503,00	0,00	86 503,00	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	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	wydatki 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		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	434 002,00	434 002,00	403 202,00	372 487,00	30 715,00	0,00	30 800,00	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	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 449,00	441 449,00	410 649,00	379 934,00	30 715,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 367,00	306 367,00	306 367,00	306 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 087,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 454,00	312 454,00	312 454,00	312 454,00	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	57 930,00	57 930,00	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 120,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 080 630,00	6 080 630,00	5 921 760,00	5 164 300,00	757 460,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 894,00	-23 894,00	-23 894,00	-23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 063 282,00	6 063 282,00	5 904 412,00	5 140 406,00	764 006,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 969 160,00	3 969 160,00	3 969 160,00	3 969 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 546,00	-6 546,00	-6 546,00	-6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 962 614,00	3 962 614,00	3 962 614,00	3 962 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	334 300,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 348,00	-17 348,00	-17 348,00	-17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 952,00	316 952,00	316 952,00	316 952,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 453 800,00	1 453 800,00	1 452 800,00	213 240,00	1 239 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 451 078,00	1 451 078,00	1 450 078,00	210 518,00	1 239 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	682 335,00	682 335,00	679 835,00	566 575,00	113 260,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 006,00	690 006,00	687 506,00	574 246,00	113 260,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	439 965,00	439 965,00	439 965,00	439 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	447 471,00	447 471,00	447 471,00	447 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 545,00	33 545,00	33 545,00	33 545,00	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	80 220,00	80 220,00	80 220,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 740,00	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	110 215,00	110 215,00	110 215,00	0,00	110 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 103,00	-55 103,00	-55 103,00	0,00	-55 103,00	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	55 112,00	55 112,00	55 112,00	0,00	55 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 215,00	110 215,00	110 215,00	0,00	110 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 103,00	-55 103,00	-55 103,00	0,00	-55 103,00	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	55 112,00	55 112,00	55 112,00	0,00	55 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	282 140,00	282 140,00	281 140,00	152 670,00	128 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 387,00	66 387,00	66 387,00	1 987,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	346 540,00	346 540,00	345 540,00	152 670,00	192 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 110,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 097,00	121 097,00	121 097,00	121 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 219 174,00	13 188 174,00	3 610 264,00	2 542 622,00	1 067 642,00	48 000,00	9 500 530,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 647,00	-140 647,00	-40 247,00	-376,00	-39 871,00	0,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 647,00	140 647,00	140 347,00	100 376,00	39 971,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 219 174,00	13 188 174,00	3 710 364,00	2 642 622,00	1 067 742,00	48 000,00	9 400 430,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00		
		85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	55 830,00	55 830,00	55 280,00	42 280,00	13 000,00	0,00	550,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 977,00	55 977,00	55 427,00	42 427,00	13 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 629 400,00	7 629 400,00	475 480,00	435 609,00	39 871,00	0,00	7 153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 500,00	-140 500,00	-40 100,00	-229,00	-39 871,00	0,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 500,00	140 500,00	140 200,00	100 229,00	39 971,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 629 400,00	7 629 400,00	575 580,00	535 609,00	39 971,00	0,00	7 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 153 520,00	7 153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	7 053 520,00	7 053 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	246 162,00	246 162,00	246 162,00	246 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 162,00	346 162,00	346 162,00	346 162,00	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	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	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
				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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 161,00	27 161,00	27 161,00	0,00	27 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 161,00	-27 161,00	-27 161,00	0,00	-27 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 161,00	27 161,00	27 161,00	0,00	27 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 161,00	27 161,00	27 161,00	0,00	27 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								przed zmianą	zmniejszenie														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																				
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																				
				przed zmianą	210 826,00	210 826,00	210 826,00	0,00	210 826,00	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	209 326,00	209 326,00	209 326,00	0,00	209 326,00	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	83 826,00	83 826,00	83 826,00	0,00	83 826,00	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	82 326,00	82 326,00	82 326,00	0,00	82 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																				
				przed zmianą	1 207 081,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-123 083,00	-123 083,00	-123 083,00	0,00	-123 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	123 083,00	123 083,00	123 083,00	0,00	123 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 207 081,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii																				
				przed zmianą	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-123 083,00	-123 083,00	-123 083,00	0,00	-123 083,00	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	330 117,00	330 117,00	330 117,00	0,00	330 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych																				
				przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	123 083,00	123 083,00	123 083,00	0,00	123 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	360 083,00	360 083,00	360 083,00	0,00	360 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
				przed zmianą	3 364 247,00	2 537 669,00	796 549,00	249 276,00	547 273,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 365 501,00	2 538 923,00	797 803,00	249 276,00	548 527,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	0,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																				
				przed zmianą	2 222 304,00	1 395 726,00	694 606,00	241 527,00	453 079,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 223 558,00	1 396 980,00	695 860,00	241 527,00	454 333,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00	826 578,00	826 578,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych																				
				przed zmianą	85 674,00	85 674,00	85 674,00	0,00	85 674,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	86 928,00	86 928,00	86 928,00	0,00	86 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna																				
				przed zmianą	4 865 744,00	919 844,00	678 844,00	343 960,00	334 884,00	236 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 900,00	3 945 900,00	3 939 020,00	0,00					
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 865 744,00	919 844,00	678 844,00	343 960,00	334 884,00	236 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 900,00	3 945 900,00	3 939 020,00	0,00					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																				
				przed zmianą	897 173,00	897 173,00	659 173,00	343 960,00	315 213,00	236 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	897 173,00	897 173,00	659 173,00	343 960,00	315 213,00	236 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																				
				przed zmianą	265 560,00	265 560,00	265 560,00	265 560,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	266 381,00	266 381,00	266 381,00	266 381,00	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 majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																				
			przed zmianą	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	-821,00	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	19 969,00	19 969,00	19 969,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:																							
			przed zmianą	71 647 444,00	58 554 058,00	42 998 725,00	27 744 882,00	15 253 843,00	3 280 460,00	10 659 747,00	350 489,00	0,00	1 264 637,00	13 093 386,00	13 093 386,00	4 935 298,00	0,00						
			zmniejszenie	-381 511,00	-381 511,00	-281 111,00	-50 974,00	-230 137,00	0,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	458 346,00	458 346,00	433 125,00	144 428,00	288 697,00	0,00	300,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	71 724 279,00	58 630 893,00	43 150 739,00	27 838 336,00	15 312 403,00	3 280 460,00	10 559 647,00	375 410,00	0,00	1 264 637,00	13 093 386,00	13 093 386,00	4 935 298,00	0,00						

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXX/237/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia
7 lutego 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 156 977			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000			236 372	267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	170 000			
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 326 977	236 372	267 840	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	960 000		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	dział transport i łączność				40 000	1 050 000	1 760 000	2 570 000
9	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	30 000	470 000	-	-
10	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2013	29 201	5 201	24 000			
	dział informatyki				24 000			
11	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2016	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0
12	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2014	2 211 049		898 703	1 312 346		
	dział administracja publiczna				898 703	1 312 346	0	
13	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 332 292	21 350	2 310 942			0

14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	20 000		852 160	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 330 942	0	852 160	0
15	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	430 000
16	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2012-2014	4 354 619	34 317	3 939 020	381 282		
17	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
18	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczku, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
19	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000			50 000	550 000	
	dział kultura fizyczna i sport				3 939 020	431 282	550 000	0
	razem	x			10 589 642	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XXX/237/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 7
lutego 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (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	3 156 977	3 156 977			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 326 977	3 326 977			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Samoklęski Małe -Zamość-droga powiatowa nr 1948"	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	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzeczna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS	5 500	5 500	5 500			
11				dział transport i łączność		969 000	969 000	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
13		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	250 000			
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		530 000	530 000	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	24 000	24 000	24 000			
17				dział informatyki		24 000	24 000			
18	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiórka garaży - I etap	2 211 049	898 703		898 703		

19			6060	Zakup serwera zapasowego, kserokopiarki oraz komputera	23 500	23 500	23 500			
20				dział administracja publiczna		922 203	23 500	898 703		
21	801	80101	6059	Doposażenie klas szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego	100 000	100 000	100 000			
22				dział oświata i wychowanie		100 000	100 000	-	-	-
23	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000			
24		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			
25				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-	-	-
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	2 332 292	2 310 942	888 814	1 422 128		
27		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			
28			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
29	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			

30			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	7 000			
31			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
32			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
33			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
34				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 372 028	949 900	1 422 128		-
35	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	837 192	826 578		449 537		377 041
36				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		826 578	-	449 537		377 041

37	925	92503	6057 6059	Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin	45 700	45 700	14 119			31 581
38				dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		45 700	14 119			31 581
39	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	3 939 020	630 000	1 939 020	400 000	970 000
40		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	6 880			
41				dział kultura fizyczna		3 945 900	636 880	1 939 020	400 000	970 000
Ogółem						13 093 386	6 605 376	4 709 388	400 000	1 378 622

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 3 287 260

Pożyczka z WFOŚiGW 1 422 128

środki z PROW 377 041

środki z programu operacyjnego RYBY 1 001 581

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 400 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/237/13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**					środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			5366712	3988090	1378622	5366712	3988090	2388557		1599533	1378622				1378622	
1.1	Program			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.													
	Działanie			Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		921,92109	837192	460151	377041	837192	460151	449537		10614	377041				377041	
	z tego 2010 r.		4270	10614	10614	0	10614	10614			10614	0				0	
	2012r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0	
2013		6057, 6059	826578	449537	377041	826578	449537	449537		0	377041				377041		
1.2	Program			Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1													
	Działanie			Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926,92601	4354619	3384619	970000	4354619	3384619	1939020		1445599	970000				970000	
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0	
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0				0	
2013r.		6057,6059	3939020	2969020	970000	3939020	2969020	1939020		1030000	970000				970000		
2014r.		6050	381282	381282		381282	381282	0		381282	0				0		
	Program			"Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin" w ramach Osi priorytetowej 4 nr Operacji 4"Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej"													
	Działanie																

1.3	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		925,92503	45700	14119	31581	45700	14119	0	14119	31581			31581
	z tego 2012 r.			0	0	0	0	0		0	0			0
	2013r.		6057, 6059	45700	14119	31581	45700	14119		14119	31581			31581
1.4	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 Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		720,72095	29201	29201	0	29201	29201	0	29201	0			0
	z tego 2012 r.			5201	5201	0	5201	5201		5201	0			0
2013r.		6059	24000	24000		24000	24000		24000					
1.5	Program		Doposażenie klas szkół podstawowychw tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		801,80101	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	0			0
	z tego 2012 r.					0					0			0
2013r.		6059	100000	100000		100000	100000		100000					

2 Razem wydatki bieżące			1651328	260110	1391218	1651328	260110			260110	1391218			1391218
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 osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008											
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871		226871	1310345			1310345
	2008r			198613	30964	167649	198613	30964		30964	167649			167649
	2009 r.			260284	40250	220034	260284	40250		40250	220034			220034
	2010r			252371	36086	216285	252371	36086		36086	216285			216285
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077		39077	234628			234628	
2012 r.		85214§ 3119, 85395	272434	38523	233911	272434	38523		38523	233911			233911	
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971		41971	237838			237838	

2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.												
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		114112	33239	80873	114112	33239			33239	80873			80873
	2012	75075 § 4307, 4309	18511	6276	12235	18511	6276			6276	12235			12235
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419	95601	26963	68638	95601	26963			26963	68638			68638
	Ogółem (1+2)		7018040	4248200	2769840	7018040	4248200	2388557		1859643	2769840			2769840

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXX/237/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 7 LUTEGO 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 651 100,00	0,00	7 651 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 900,00	0,00	7 588 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 153 520,00	- 100 000,00	7 053 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 162,00	100 000,00	346 162,00
Razem:				7 880 640,00	0,00	7 880 640,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r.

załącznik nr 6 do uchwały Nr XXX/237/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	68 638,00	68 638,00	68 638,00			68 638,00	0,00
853	85395	2007	237 838,00	237 838,00	237 838,00	110 526,00	19 555,00	107 757,00	0,00
921	92109	6207	377 041,00	377 041,00					377 041,00
925	92503	6207	31 581,00	31 581,00					31 581,00
926	92601	6207	2 073 170,00	970 000,00					970 000,00
Ogółem				1 685 098,00	306 476,00	110 526,00	19 555,00	176 395,00	1 378 622,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2013r.**

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXX/237/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Stoneczko" w Szubinie		1 001 260,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	48 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00	
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym :	10 000,00	
6			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	7 000,00	
7	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	60 000,00	
8			2360	Stowarzyszenie " Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00	
9			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	45 000,00	
10			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00	
12			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	

13		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	
14		2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
15		2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00	
16		2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
17		2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00	
18		2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	8 000,00	
19		2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00	
Ogółem				384 000,00	1 001 260,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 8
do uchwały Nr XXX/237/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 lutego 2013r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki				300						7251		7551
2	Chomętowo	3800			250		1400			3689	1400		10539
3	Chraplewo								500		1200	7380	9080
4	Ciężkowo					450	150			6200	1554	2000	10354
5	Dąbrówka Słupska						300			1000	8000	1471	10771
6	Gąbin	5416			300	500	500		200		2200	1400	10516
7	Godzimirz								6061		2000		8061
8	Grzeczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelin	2000								5354	1957		9311
11	Kowalewo						2500		12440		4434	500	19874
12	Królikowo				1000		500			10000	5049	800	17349
13	Łachowo	7710				1000			2400		2000		13110
14	Małe Rudy								9844				9844
15	Mąkoszyn				214				7000	800			8014
16	Pińsko				200				2500		7441	1000	11141
17	Retkowo						500			5890	3000	500	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500		23163
19	Samokłęski Duże				1000	1000	2000		5500	4572	3300		17372
20	Samokłęski Małe						514			6000	1500		8014
21	Skórzewo	3500							1000		1731		6231
22	Stonawy				2000					6000	1705		9705
23	Stupy					1000	1222		500	5000	5000	1500	14222
24	Smolniki	2000			500					8124	1000	1000	12624
25	Stary Jaruzyn	4000			200	2000	700			3500	3891		14291
26	Szaradowo				500					7500	2029		10029
27	Szkocja				500	1000			7507		2412		11419
28	Szubin Wieś						2600		7242		3500		13342
29	Tur	2200			1200	1000	663		9800	5300	3000		23163
30	Wąsosz	8000			3000		114				1000		12114
31	Wolwark									11434	2000		13434
32	Wrzosy	5500									731		6231
33	Zalesie	1000			500	1000	1000		3000	10000	3329	2500	22329
34	Zamość							19000		663	2000	1500	23163
35	Żędowo				1000					6947	600		8547
36	Żurczyn	6500					500				2335		9335
Razem plan wydatków		78626	2000	1500	14164	8950	17326	19000	75494	113973	95943	26551	453527

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Zakup sprzętu do wyposażenia pawilonów - namiotów.
	Doposażenie OSP w Turze.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”
	Organizacja plenerów artystycznych.
CHOMĘTOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie w sprzęt AGD.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w tym: zakup i położenie kostki brukowej, zakup roślin ozdobnych i kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zakup kamizelek i lizaków do kierowania ruchem dla OSP w Chomętowie.
	Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi gminnej położonej na działce nr 175 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIEŻKOWO	Organizacja wyjazdów na basen.
	Zakup sprzętu RTV, AGD i innych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.
	Zakup zieleni i koszy na śmieci.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. Turniej sołectw.
	Naprawa ławek na placu zabaw.
	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja Dożynek Gminnych 2013r.
	Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i terenach rekreacyjnych.
	Zakup siatki w celu ogrodzenia boiska sportowego.
	Zakup pawilonu – namiotu.
GĄBIN	Zakup podręcznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Chomętowie.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Remont drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Gąbinie.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
GRZECZNA PANNA	Rozwój tożsamości społeczności wsi Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Remont toalety w świetlicy wiejskiej
	Zakup kosiarki.
GODZIMIERZ	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Godzimierz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
KOWALEWO	Zagospodarowanie działki nr 86/11 we wsi Kowalewo.
	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
KOŁACZKOWO	Utwardzenie drogi w Stanisławce oraz ul. Ułańskiej w Kołaczkwie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup strojów dla zespołu sportowego Viktoria.
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.
	Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy zespołów działających przy świetlicy w Kołaczkwie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkwie.
KORNELIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kamienia na utrzymanie dróg gminnych.
	Remont świetlicy w tym zakup i wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

KRÓLIKOWO	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Królikowie.
	Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów.
ŁACHOWO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup huśtawki, stołu z ławką na doposażenie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy.
	Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie.
MAŁE RUDY	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w tym Obchodów 800-lecia Pińska.
	Organizacja wyjazdów na basen.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Rynarzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Przeprowadzenie II etapu rewitalizacji Pomnika Powstańców Wlkp znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów.
	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie.
RETKOWO	Remont świetlicy w Retkowie.
	Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi.
SŁONAWY	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.

	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
SŁUPY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Dbanie o estetykę i czystość sołectwa poprzez zakup kwiatów, donic kamiennych, siatki do pergoli.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, nagłośnienie.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie terenu przy Grzybku przez położenie kostki brukowej.
	Równanie, utwardzanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD i inne.
	Zakup prądownicy dla OSP w Szubinie.
SZUBIN-WIEŚ	Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin-Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w tym zakup wykaszarki, drzewek i krzewów.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych m.in. zakup namiotu oraz siatki, podłączenie prądu na placu zabaw.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji..
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, dmuchawę nagrzewającą, stoliki.
	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Samoklęskach Małych.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie OSP w Turze.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup gier, sprzętu sportowego, stołów i ławek.
	Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza na placu zabaw.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup wykaszarki żyłowej i paliwa.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i

	rekreacyjnych.
STARY JARUŻYN	Dbanie o ład, porządek i estetykę terenu przy świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu ppoż dla OSP w Turze.
	Renowacja wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu wokół wiaty we wsi Wymysłowo.
SZKOCJA	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw: położenie kostki brukowej, wykonanie przyłącza energetycznego.
	Podstawienie kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP w Rynarzewie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego.
SZARADOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup obrusów i wieszaków do świetlicy wiejskiej.
	Zakup prądnicy dla OSP Słonawy.
	Remont toalety w świetlicy.
SKÓRZEWO	Remont dróg gminnych.
	Zakup tabliczek kierunkowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
TUR	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów i krzewów.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze.
	Zakup materiałów na potrzeby kółka artystycznego.
	Opłacenie instruktorów kółka fotograficznego i szachowego.
	Uzupełnianie chodnika asfaltowego przy ul. Zaulek w Turze.
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Podstawienie kontenerów i wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Budowa wiejskiego placu zabaw.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

	Utrzymanie strony internetowej.
	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej
WĄSOSZ	Doposażenie OSP w Wąsoszu w mundury i sprzęt.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej w Wąsoszu.
WRZOSY	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych.
ZALESIE	Rozwój tożsamości społeczności wsi Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.
	Montaż skrzynki energetycznej na słupie przy Grzybku.
	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym.
	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Zakup wyposażenia do świetlicy: stolików, krzeseł, sprzętu AGD.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie równiarką.
ZAMOŚĆ	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Organizacja festynu rodzinnego.
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Zamościu.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup krzeseł, drzwi wejściowych i namiotu.
	Zakup drewnochronu do konserwacji elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żędowie.
	Doposażenie OSP w Wąsoszu.
ZURCZYN	Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 76.835 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 67.014.891 zł, a po stronie wydatków 71.724.279 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 75075 promocja o kwotę **19.635 zł**, w związku z przeniesieniem do realizacji zadania na 2013 rok w ramach projektu "Promocja marki Gminy Szubin"(niewykonanie w terminie przez wykonawcę albumu i folderu). Jednocześnie dokonano przeniesienia kwoty **5.286 zł** z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75075 do § 4309, jako współfinansowanie projektu.

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci w szkołach (80148) i przedszkolach (80103 i 80104) objętych dofinansowaniem wyżywienia w 2013r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **57.200 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności na ten cel.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** do rozdziału 75095 pozostała działalność do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- w dziale 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień między paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;
- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **6.546 zł** do § 4430 różne opłaty i składki;
- z rozdziału 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z § 4300 zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia kwoty **55.103 zł** do rozdziału 80104 do § 4220 kwotę **3.200 zł**, do § 4210 kwotę **1.503 zł** i do rozdziału 80148 do § 4220 kwotę **50.400 zł** ;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 3110 świadczenia społeczne przeniesiono kwotę **100.000 zł** do § 4110 składki społeczne oraz z § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę **100 zł** do § 4700 szkolenia i z § 4370 opłaty za rozm. telef. kwotę **100 zł** do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano przeniesienia kwoty **147 zł** do rozdziału 85206 wspieranie rodziny do § 4040 kwotę **121 zł** do § 4110 kwotę **21 zł** do § 4120 kwotę **5 zł** ;
- z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód z § 4430 różne opłaty i składki dokonano przeniesienia kwoty **294 zł** do rozdziału 90002 gospodarka odpadami do § 4600 kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych;
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4260 zakup energii dokonano przeniesienia kwoty **123.083 zł** do § 4300 na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę **821 zł** do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

Na wniosek mieszkańców sołectwa Kornelin na zebraniu wiejskim w dniu 4 stycznia 2013r. podjęto uchwałę o rezygnacji z zakupu kosiarki do utrzymania zieleni i przeniesiono kwotę **1.500 zł** z rozdziału 90004 z § 4210 do rozdziału 60016 do § 4210 kwotę **246 zł** na utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kamienia oraz do rozdziału 92109 do § 4270 na remont świetlicy w Kornelinie kwotę **1.254 zł** .

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.: "Opieka społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" , "Edukacyjna opieka wychowawcza- zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ", „Kultura fizyczna i sport” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3 dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016 i załączniku nr 3a dot. zadań inwestycyjnych w 2013 roku doprecyzowano nazwy dwóch zadań inwestycyjnych i brzmią one następująco:

- 1) " Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2";
- 2) " Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1".

Przewodniczący Rady

Marek Domżała