

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXII/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 212 ust.2, art. 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; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530, poz. 1548) 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 2013r., 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 **67.731.966 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **59.369.264 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.362.702 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **405.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.653.517 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 **72.441.354 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.369.264 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **43.585.325 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **27.813.686 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.771.639 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.280.460 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.861.053 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 **377.789 zł**,

e) obsługa długu **1.264.637 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.072.090 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.072.090 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 **4.804.481 zł"**.

b) 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 **5.182.270 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4".

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **137.881 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7".

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **453.527 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8".

5) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **179.170 zł**".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,10,13,14,16 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.

KANCELARIA ADWOKACKA

Stanisław Frosz

adwokat

15-131 Bydgoszcz, ul. Nowy Rynek 5

Szubin

SKARBNIK GMINY

Wioletta Martek

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 400.785 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 67.731.966 zł, a po stronie wydatków 72.441.354 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku zwiększył plan dotacji na 2013 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę **220.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie, z którą zaewidencjonowano wniosek o dotację na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" zabezpieczając kwotę dotacji w wysokości **72.631 zł**.

W związku z podziałem zysku na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75624 § 0740 z tytułu dywidendy za 2012 rok w kwocie **134.735 zł**, z przeznaczeniem na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075 o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na współorganizację imprezy promującej Powiat Nakielski pn.: "VI Szubiński Festiwal Tańca, który odbędzie się 1 maja 2013r.

W związku z faktem, że z Programu Operacyjnego RYBY nie może być realizowana inwestycja pn.: "Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin" dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92503 rezerwy i pomniki przyrody o kwotę **31.581 zł**.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** do rozdziału do rozdziału 60016 drogi gminne do § 4300 zakup usług pozostałych na pozimowe utrzymanie dróg;

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę **30.881 zł** i z rozdziału 92503 rezerwy i pomniki przyrody z § 6059 przeniesiono kwotę **14.119 zł** do rozdziału 92109 świetlice do § 6050 łącznie kwotę **45.000 zł**, na opracowanie dokumentacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja świetlicy we Wąsoszu";

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne i alimentacyjne dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **7.200 zł** do § 4260 zakup energii;

Na wniosek mieszkańców sołectwa Kornelin dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.095 zł (92195§4210) z przedsięwzięcia "rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych" i z "wymiany okien i parapetów" na kwotę 159 zł (92109§4270) przeznaczając te środki w łącznej kwocie **1.254 zł** (92109§4210) na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do jej odnowienia.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Kołaczkowa dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z "zakupu strojów dla Viktorii Kołaczkowo" na "zakup strojów dla mieszkańców reprezentujących sołectwo w turniejach sportowo-rekreacyjnych".

Na wniosek mieszkańców sołectwa Samokłęski Duże dokonano przeniesienia środków z następujących przedsięwzięć:

-utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza na placu zabaw (90095§4300) kwotę 2.000 zł,

-zakup wykaszarki żyłowej (90004§4210) kwotę 2.000 zł,

-kontenery na odpady wielkogabarytowe (90003§4300) kwotę 1.000 zł,

-doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy, gry planszowe, artykuły biurowe itp.(92109§4210) kwoty 551 zł,

do nowego przedsięwzięcia montaż słupków i siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w łącznej kwocie **5.551 zł**.

Dokonano zmiany w załączniku nr 3a zadania inwestycyjne w 2013r. nazwy zadania z zakupu 2 kserokopiarek i serwera zapasowego na zakup 2 kserokopiarek i oprogramowania antywirusowego z licencją na okres 3 lat.

BURMISTRZ
Ignacy Pogorzelski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXII/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	436 613,00	5 000,00	441 613,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 173,00	5 000,00	87 173,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 294 014,00	134 735,00	28 428 749,00
	75624		Dywidendy	0,00	134 735,00	134 735,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	134 735,00	134 735,00
758			Różne rozliczenia	24 465 086,00	- 500,00	24 464 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	- 500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	9 010 256,00	500,00	9 010 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	7 150,00	19 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	7 150,00	19 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 000,00	500,00	7 629 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	500,00	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 856,00	- 7 150,00	479 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	- 7 150,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 000,00	220 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	220 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 415,00	72 631,00	167 046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00	72 631,00	137 881,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 631,00	72 631,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 581,00	- 31 581,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	31 581,00	- 31 581,00	0,00
	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	- 31 581,00	0,00
Razem:			67 331 181,00	400 785,00	67 731 966,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXII/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 KWIETNIA 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	431 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
	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	76 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 353,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 535,00
		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	58 353,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	22 548 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 968 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	968,00
	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
	75624		Dywidendy	134 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	134 735,00
758			Różne rozliczenia	24 464 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 972 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 972 021,00
	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	10 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
	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	9 010 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 500,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		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	479 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 706,00
	85216		Zasilki stałe	169 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
	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	215 200,00
			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	1 400,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 631,00
	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:				59 369 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 782,00

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
750			Administracja publiczna	10 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 285,00
		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	10 285,00
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	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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
		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	0,00
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:				8 362 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 326,00
Ogółem:				67 731 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 108,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXII/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 472 379,00	- 30 881,00	3 441 498,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 422 379,00	- 30 881,00	3 391 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 379,00	- 30 881,00	3 391 498,00
600			Transport i łączność	2 403 461,00	184 735,00	2 588 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 461,00	184 735,00	2 088 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	184 735,00	628 235,00
750			Administracja publiczna	6 208 584,00	5 000,00	6 213 584,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 656,00	5 000,00	156 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	572 069,00	- 50 000,00	522 069,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 967,00	- 50 000,00	333 967,00
		4810	Rezerwy	383 967,00	- 50 000,00	333 967,00
852			Pomoc społeczna	13 285 980,00	0,00	13 285 980,00
	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
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 661,00	- 7 200,00	19 461,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	625 617,00	220 000,00	845 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 858,00	220 000,00	290 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 120,00	220 000,00	290 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 408 493,00	73 182,00	6 481 675,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 460,00	- 1 000,00	436 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	- 1 000,00	385 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 326,00	- 2 000,00	207 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 326,00	- 2 000,00	80 326,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00	72 631,00	137 881,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	72 631,00	119 481,00
	90095	Pozostała działalność	628 934,00	3 551,00	632 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 447,00	3 551,00	526 998,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 501,00	44 449,00	3 409 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 558,00	45 544,00	2 269 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 812,00	703,00	179 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 928,00	- 159,00	86 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	101 943,00	- 1 095,00	100 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 463,00	- 1 095,00	73 368,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 700,00	- 45 700,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	45 700,00	- 45 700,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 581,00	- 31 581,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 119,00	- 14 119,00	0,00
Razem:			72 040 569,00	400 785,00	72 441 354,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIII.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2013R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 472 379,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 379,00	3 422 379,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 881,00	-30 881,00	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	3 441 498,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 498,00	3 391 498,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 422 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 379,00	3 422 379,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 881,00	-30 881,00	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	3 391 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 498,00	3 391 498,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 422 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 379,00	3 422 379,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 881,00	-30 881,00	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	3 391 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 498,00	3 391 498,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 403 461,00	1 434 461,00	1 429 061,00	368 525,00	1 060 536,00	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	184 735,00	184 735,00	184 735,00	0,00	184 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588 196,00	1 619 196,00	1 613 796,00	368 525,00	1 245 271,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 903 461,00	1 434 461,00	1 429 061,00	368 525,00	1 060 536,00	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	184 735,00	184 735,00	184 735,00	0,00	184 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 196,00	1 619 196,00	1 613 796,00	368 525,00	1 245 271,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	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	184 735,00	184 735,00	184 735,00	0,00	184 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 235,00	628 235,00	628 235,00	0,00	628 235,00	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	6 208 584,00	5 271 498,00	4 806 248,00	3 791 150,00	1 015 098,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	937 086,00	937 086,00	14 883,00	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	6 213 584,00	5 276 498,00	4 811 248,00	3 791 150,00	1 020 098,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 086,00	937 086,00	14 883,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 656,00	136 773,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	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	156 656,00	141 773,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	572 069,00	572 069,00	572 069,00	0,00	572 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 069,00	522 069,00	522 069,00	0,00	522 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	383 967,00	383 967,00	383 967,00	0,00	383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 967,00	333 967,00	333 967,00	0,00	333 967,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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						
		4810	Rezerwy	przed zmianą	383 967,00	383 967,00	383 967,00	0,00	383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	333 967,00	333 967,00	333 967,00	0,00	333 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 285 980,00	13 254 980,00	3 695 764,00	2 628 022,00	1 067 742,00	48 000,00	9 481 836,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 285 980,00	13 254 980,00	3 695 764,00	2 628 022,00	1 067 742,00	48 000,00	9 481 836,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	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	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 661,00	26 661,00	26 661,00	0,00	26 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	19 461,00	19 461,00	19 461,00	0,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	625 617,00	625 617,00	477 047,00	445 789,00	31 258,00	60 000,00	88 570,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	845 617,00	845 617,00	477 047,00	445 789,00	31 258,00	60 000,00	308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	70 858,00	70 858,00	738,00	0,00	738,00	0,00	70 120,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	290 858,00	290 858,00	738,00	0,00	738,00	0,00	290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 120,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	290 120,00	290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 408 493,00	4 036 465,00	4 036 315,00	46 440,00	3 989 875,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 372 028,00	2 372 028,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	76 182,00	76 182,00	76 182,00	0,00	76 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 481 675,00	4 109 647,00	4 109 497,00	46 440,00	4 063 057,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 372 028,00	2 372 028,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	437 460,00	437 460,00	437 310,00	27 740,00	409 570,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	436 460,00	436 460,00	436 310,00	27 740,00	408 570,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	207 326,00	207 326,00	207 326,00	0,00	207 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
										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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 326,00	80 326,00	80 326,00	0,00	80 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	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	72 631,00	72 631,00	72 631,00	0,00	72 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 881,00	137 881,00	137 881,00	0,00	137 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	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	72 631,00	72 631,00	72 631,00	0,00	72 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 481,00	119 481,00	119 481,00	0,00	119 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	628 934,00	592 729,00	592 729,00	18 700,00	574 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 485,00	596 280,00	596 280,00	18 700,00	577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 205,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	523 447,00	523 447,00	523 447,00	0,00	523 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 998,00	526 998,00	526 998,00	0,00	526 998,00	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	3 365 501,00	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	
				zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	0,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 409 950,00	2 538 372,00	797 252,00	249 276,00	547 976,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	871 578,00	871 578,00	826 578,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	0,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 268 007,00	1 396 429,00	695 309,00	241 527,00	453 782,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	871 578,00	871 578,00	826 578,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 812,00	178 812,00	178 812,00	0,00	178 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	0,00	-551,00	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	178 261,00	178 261,00	178 261,00	0,00	178 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 700,00	-45 700,00	-45 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 700,00	-45 700,00	-45 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 581,00	31 581,00	31 581,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 581,00	-31 581,00	-31 581,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00
			zmniejszenie	-14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 119,00	-14 119,00	-14 119,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	72 040 569,00	58 936 898,00	43 372 959,00	27 813 686,00	15 559 273,00	3 280 460,00	10 641 053,00	377 789,00	0,00	1 264 637,00	13 103 671,00	13 103 671,00	4 850 181,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 332,00	-60 751,00	-60 751,00	0,00	-60 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 581,00	-76 581,00	-45 700,00	0,00	
			zwiększenie	538 117,00	493 117,00	273 117,00	0,00	273 117,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 441 354,00	59 369 264,00	43 585 325,00	27 813 686,00	15 771 639,00	3 280 460,00	10 861 053,00	377 789,00	0,00	1 264 637,00	13 072 090,00	13 072 090,00	4 804 481,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXXII/.../13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia
18 kwietnia 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	3 221 498			
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				3 391 498	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	845 945		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	dział transport i łączność				40 000	935 945	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	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
11	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2013	29 201	5 201	24 000			
	dział informatyki				24 000	114 055		
12	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2016	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0
13	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	
14	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 332 292	21 350	2 310 942			0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		852 160	
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 316 823	0	852 160	0
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-	-	70 000	430 000
17	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		
18	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
20	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey 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			10 640 044	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XXXII/.../13 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 18 kwietnia
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	3 221 498	3 221 498			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 391 498	3 391 498			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	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-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	24 000	24 000	24 000			
17				dział informatyki		24 000	24 000			
18	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	2 211 049	898 703		898 703		

19			6060	Zakup dwóch kserokopiarek oraz programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat	23 500	23 500	23 500			
20		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
21				dział administracja publiczna		937 086	28 098	898 703		10 285
22	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000			
23		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			
24				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-		-
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2 332 292	2 310 942	888 814	1 422 128		
26		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			
27			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
28	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			

29			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			
30			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
31			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
32			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
33				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 372 028	949 900	1 422 128		-
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wasoszu-dokumentacja	45 000	45 000	45 000			
35		92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin 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		871 578	45 000	449 537		377 041

37	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
38		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	6 880			
39				dział kultura fizyczna		3 945 900	636 880	1 939 020	400 000	970 000
Ogółem						13 072 090	6 605 376	4 709 388	400 000	1 357 326

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 3 287 260

Pożyczka z WFOŚiGW 1 422 128

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 377 041

środki z programu operacyjnego RYBY 970 000

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 XXXII/.../13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	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			5338794	3991753	1347041	5338794	3991753	2388557		1603196	1347041				1347041	
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																

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:		131153	50280	80873	131153	50280			50280	80873			80873
	2012	75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782			9782	12235			12235
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498			40498	68638			68638
	Ogółem (1+2)		7007163	4268904	2738259	7007163	4268904	2388557		1880347	2738259			2738259

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2013 r.

załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
926	92601	6300	400 000,00	400 000,00					400 000,00
Ogółem				405 000,00	5 000,00				400 000,00

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 XXXII/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 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	58 353,00	58 353,00	58 353,00			58 353,00	0,00
750	75075	6207	10 285,00	10 285,00					10 285,00
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
926	92601	6207	2 073 170,00	970 000,00					970 000,00
Ogółem				1 653 517,00	296 191,00	110 526,00	19 555,00	166 110,00	1 357 326,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pochodn e od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	72 631					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 400	18 400			18 400
		4300	zakup pozostałych usług		119 481	119 481			119 481
		razem		137 881	137 881	137 881			137 881

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIII.../13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 kwietnia 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	Godzimierz								6061		2000		8061
8	Grzeczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelin	2000								6449	862		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			11141
17	Retkowo						500				5890	3000	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500	500	23163
19	Samokłęski Duże				1000	0	0			9051	4021	3300	17372
20	Samokłęski Małe						514				6000	1500	8014
21	Skórzewo	3500							1000			1731	6231
22	Słonawy				2000					6000	1705		9705
23	Słupy					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	7950	15326	19000	79045	114517	94848	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.
CIĘŻKOWO	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 Kołaczkanie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkanie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup strojów dla mieszkańców reprezentujących sołectwo w turniejach sportowo-rekreacyjnych.
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.
	Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy zespołów działających przy świetlicy w Kołaczkanie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkanie.
KORNELIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do jej odnowienia.
	Zakup kamienia na utrzymanie dróg gminnych(utwardzenie).
	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.
ŁACHOWO	Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów.
	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.
MAKOSZYN	Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy.
MAŁE RUDY	Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie.
	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.
RETKOWO	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie.
	Remont świetlicy w Retkowie.
	Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki.
SŁONAWY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi.
	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.
	Montaż słupków i siatki ogrodzeniowej na placu zabaw
	Doposażenie placu zabaw.
	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.
ZAMOŚĆ	Utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie równiarką.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Organizacja festynu rodzinnego.
ŻĘDOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Zamościu.
	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 Żędogowie.
ŻURCZYN	Doposażenie OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.