

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXV/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 1 sierpnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 i 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 **68.859.403,36 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **61.493.996,36 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **7.365.407,00 zł**.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.661.597,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;"

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **410.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;

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

SKARBNIK GMINY

Wioletta Martek

wysokości **71.016.703,36 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **61.493.996,36 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **44.391.434,36 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **27.920.651,50 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.470.782,86 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.283.960,00 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.924.310,00 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 **629.655,00 zł**,

e) obsługa długu **1.264.637,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **9.522.707,00 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.522.707,00 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 **2.092.906,00 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 **8.661.597,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5";

c) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 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 3"

3) w § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.411.492,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.372.468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 ";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **142.881 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,6,7,10,11,12,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 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.

Radca Prawny

Krzysztof Fraz
(Bd - 1064)

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.906 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 68.859.403,36 zł, a po stronie wydatków 71.016.703,36 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.43.2013 z dnia 9 lipca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **1.100 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z:

- Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.-200 zł,
- Uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.-300 zł,
- Uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.-600 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.44.2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2013 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **18.161 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w § 0400 o kwotę **1.645 zł** z przeznaczeniem na porządkowanie nielegalnych składowisk odpadów w gminie.

W związku z podjęciem uchwały nr XXX/335/2013 przez Radę Powiatu w Nakle n/Not. w dniu 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie **5 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z terenu gminy Szubin" zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. przeniesiono kwotę **7.320 zł** z zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Smolniki, Małe Rudy, Kormelin, Zazdrość, Skórzewo I etap do zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur" w związku z wystąpieniem prac dodatkowych związanych ze zmianą przez KPWiK Sp. z o.o w Szubinie warunków miejsca włączenia się projektowanej kanalizacji;
- z rozdziału 01010 z § 6050 przeniesiono kwotę **7.529 zł** do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z potrzebą zakupu licencji do urządzenia Gateprotect do modułów IDS/IPS w celu zabezpieczenia systemu informatycznego całego urzędu przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich;
- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **3.153 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.635 zł, do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 453 zł oraz do § 4120 fp kwotę 65 zł w celu zawarcia umów-zlecenie z pracownikami na doręczanie korespondencji.

- z rozdziału 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **12.000 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne i do rozdziału 80104 przedszkola do § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące celem zabezpieczenia środków na przyszły okres rozliczeniowy;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **50 zł** do § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w związku z potrzebą uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **2.500 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wg potrzeb zgłaszanych przez Zespół Szkół w Kowalewie;
- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **5.700 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 700 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 5.000 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie
- z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne z § 4440 odpisy na ZFŚS i z rozdziału 85401 świetlice szkolne z § 4440 przeniesiono łącznie kwotę **770 zł** do rozdziału 80195 pozostała działalność do § 4440 na ZFŚS wg potrzeb dyrektorów szkół w celu dokonania korekty naliczenia ZFŚS;
- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **1.400 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych wg potrzeb zgłaszanych przez Gimnazjum nr 1 w Szubinie;
- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę **3.851 zł** do rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 4270 w związku z zaplanowanymi w szkołach pracami remontowymi w czasie przerwy wakacyjnej;
- z rozdziału 80104 przedszkola z § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przeniesiono kwotę **1.792 zł** do rozdziału 80106 inne formy wychowania przedszkolnego do § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w celu zapłaty noty obciążeniowej wystawionej przez Miasto Bydgoszcz za dziecko z gminy Szubin (porozumienie z Miastem Bydgoszcz) ;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne i alimentacyjne dokonano przeniesienia z § 4120 składki na fp kwoty **229 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów przeniesiono z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **738 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę **30.000 zł** do rozdziału 60016 publiczne drogi gminne do § 4300 zakup usług pozostałych ;

Z UP BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 1 SIERPNI 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 136 268,50	19 261,00	10 155 529,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 270,00	18 161,00	151 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 270,00	18 161,00	61 431,00
	85295		Pozostała działalność	339 884,00	1 100,00	340 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 084,00	1 100,00	127 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 252,00	6 645,00	192 897,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 881,00	5 000,00	142 881,00
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 645,00	1 645,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 645,00	1 645,00
Razem:				68 833 497,36	25 906,00	68 859 403,36

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 1 SIERPNI 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 342,86
600			Transport i łączność	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	392 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807,00
		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	972 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00
710			Działalność usługowa	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00
	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	438 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	44 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	22 611 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 400,00
			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
		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	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 960 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	340,00
		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	2 049 586,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 584,00
		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	1 537 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
	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	207 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	207 684,00
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	10 155 529,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85206		Wspieranie rodziny	46 806,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	46 806,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	1 274 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 274 400,00
	85216		Zasiłki stałe	322 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	322 008,00
	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	151 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 431,00
	85295		Pozostała działalność	340 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	127 184,00
		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	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
	85395		Pozostała działalność	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
		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	489 704,00
		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	192 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 206,00
	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	142 881,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 645,00
	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	27 150,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 150,00
926			Kultura fizyczna	32 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Pozostałe odsetki	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00
bieżące razem:				61 493 996,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 648,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600,00
			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	96 600,00
	85395		Pozostała działalność	96 600,00
			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	96 600,00
		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	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
	92109'		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00

		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	253 146,00
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		Rezerwy 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	400 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
			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
		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
		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:				7 365 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 031,00
Ogółem:				68 859 403,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 1 SIERPNI 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 677,86	- 7 529,00	4 436 148,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 763 335,00	- 7 529,00	3 755 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 335,00	- 7 529,00	3 755 806,00
600			Transport i łączność	2 681 085,00	30 000,00	2 711 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 085,00	30 000,00	2 211 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 865,00	30 000,00	581 865,00
710			Działalność usługowa	267 900,00	0,00	267 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 400,00	0,00	227 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,00	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 635,00	5 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 3 153,00	216 847,00
750			Administracja publiczna	5 986 284,00	- 4 471,00	5 981 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 852 858,00	- 4 471,00	4 848 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 732,00	- 12 000,00	148 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 193,00	- 50,00	228 143,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	7 529,00	31 029,00
801			Oświata i wychowanie	26 718 521,00	12 440,00	26 730 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 685 695,00	3 861,00	11 689 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 861,00	83 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 2 500,00	126 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 349 795,00	4 670,00	1 354 465,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176,00	- 330,00	60 846,00
80104		Przedszkola	4 303 536,00	5 208,00	4 308 744,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	7 000,00	147 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 260,00	- 1 792,00	996 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 503,00	- 5 700,00	80 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	441 449,00	1 792,00	443 241,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 792,00	1 792,00
80110		Gimnazja	6 253 282,00	- 3 861,00	6 249 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 3 861,00	196 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 1 400,00	70 600,00
80195		Pozostała działalność	127 180,00	770,00	127 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 180,00	770,00	124 950,00
852		Pomoc społeczna	14 429 442,50	19 261,00	14 448 703,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 400,00	0,00	7 644 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962,00	- 229,00	3 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 178,00	229,00	34 407,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	932 385,00	18 161,00	950 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 100,00	10 000,00	259 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	8 161,00	24 231,00
85295		Pozostała działalność	617 399,00	1 100,00	618 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 260,00	1 100,00	529 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 617,00	- 440,00	844 177,00
	85401	Świetlice szkolne	494 759,00	- 440,00	494 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	- 440,00	24 080,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 858,00	0,00	290 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	- 738,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 939,00	- 23 355,00	5 491 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	436 460,00	- 30 000,00	406 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	- 30 000,00	355 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 881,00	5 000,00	142 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 481,00	5 000,00	124 481,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 645,00	1 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 645,00	1 645,00
Razem:				70 990 797,36	25 906,00	71 016 703,36

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVI.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 1 SIERPNI 2013R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 443 677,86	680 342,86	650 342,86	0,00	650 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 529,00	-7 529,00	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	4 436 148,86	680 342,86	650 342,86	0,00	650 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 763 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 529,00	-7 529,00	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	3 755 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 763 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 529,00	-7 529,00	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	3 755 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 681 085,00	1 712 085,00	1 706 685,00	387 465,00	1 319 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	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	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711 085,00	1 742 085,00	1 736 685,00	387 465,00	1 349 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 806,00	3 755 806,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 181 085,00	1 712 085,00	1 706 685,00	387 465,00	1 319 220,00	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	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 085,00	1 742 085,00	1 736 685,00	387 465,00	1 349 220,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	551 865,00	551 865,00	551 865,00	0,00	551 865,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 865,00	581 865,00	581 865,00	0,00	581 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	267 900,00	267 900,00	267 900,00	2 400,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 153,00	-3 153,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	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	267 900,00	267 900,00	267 900,00	5 553,00	262 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	227 400,00	227 400,00	227 400,00	2 400,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 153,00	-3 153,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	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	227 400,00	227 400,00	227 400,00	5 553,00	221 847,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453,00	453,00	453,00	453,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 153,00	-3 153,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	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 216 847,00	216 847,00	216 847,00	0,00	216 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 5 986 284,00	5 247 901,00	4 782 651,00	3 769 556,00	1 013 095,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	738 383,00	738 383,00	14 883,00	0,00
					zmniejszenie -12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 7 579,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 981 813,00	5 235 901,00	4 770 651,00	3 769 556,00	1 001 095,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	745 912,00	745 912,00	14 883,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 4 852 858,00	4 129 358,00	4 125 608,00	3 406 876,00	718 732,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 7 579,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 848 387,00	4 117 358,00	4 113 608,00	3 406 876,00	706 732,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00
					przed zmianą 160 732,00	160 732,00	160 732,00	0,00	160 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 148 732,00	148 732,00	148 732,00	0,00	148 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 228 193,00	228 193,00	228 193,00	0,00	228 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie -50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 228 143,00	228 143,00	228 143,00	0,00	228 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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 50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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 7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00
					po zmianach 31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 26 718 521,00	26 718 521,00	24 914 581,00	19 770 161,00	5 144 420,00	1 154 760,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 583,00	-15 583,00	-13 791,00	0,00	-13 791,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 28 023,00	28 023,00	14 231,00	2 500,00	11 731,00	13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 26 730 961,00	26 730 961,00	24 915 021,00	19 772 661,00	5 142 360,00	1 166 760,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 11 685 695,00	11 685 695,00	11 298 765,00	9 614 515,00	1 684 250,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie -2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 6 361,00	6 361,00	6 361,00	2 500,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 689 556,00	11 689 556,00	11 302 626,00	9 617 015,00	1 685 611,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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 3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 83 861,00	83 861,00	83 861,00	0,00	83 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie -2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	na 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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 349 795,00	1 349 795,00	1 282 615,00	1 152 439,00	130 176,00	15 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 465,00	1 354 465,00	1 282 285,00	1 152 439,00	129 846,00	20 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 176,00	61 176,00	61 176,00	0,00	61 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 846,00	60 846,00	60 846,00	0,00	60 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 303 536,00	4 303 536,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 138 250,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 492,00	-7 492,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 308 744,00	4 308 744,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 143 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	998 260,00	998 260,00	0,00	0,00	0,00	998 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 792,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	-1 792,00	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	996 468,00	996 468,00	0,00	0,00	0,00	996 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	80 803,00	80 803,00	80 803,00	0,00	80 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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		
				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	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	443 241,00	443 241,00	410 649,00	379 934,00	30 715,00	1 792,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 253 282,00	6 253 282,00	6 094 412,00	5 140 406,00	954 006,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 261,00	-5 261,00	-5 261,00	0,00	-5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 249 421,00	6 249 421,00	6 090 551,00	5 140 406,00	950 145,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	0,00	-3 861,00	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	196 139,00	196 139,00	196 139,00	0,00	196 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	127 180,00	127 180,00	124 180,00	0,00	124 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 950,00	127 950,00	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	124 180,00	124 180,00	124 180,00	0,00	124 180,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 429 442,50	14 398 442,50	3 781 069,50	2 693 973,50	1 087 096,00	44 000,00	10 543 993,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
				zwiększenie	19 490,00	19 490,00	18 390,00	10 000,00	8 390,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 448 703,50	14 417 703,50	3 799 230,50	2 703 744,50	1 095 486,00	44 000,00	10 545 093,00	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	7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 025,00	54 971,00	0,00	7 047 175,00	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	0,00
				zwiększenie	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 644 400,00	7 644 400,00	597 225,00	542 025,00	55 200,00	0,00	7 047 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	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	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	3 733,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 178,00	34 178,00	34 178,00	0,00	34 178,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 407,00	34 407,00	34 407,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	932 385,00	932 385,00	928 785,00	889 616,00	39 169,00	0,00	3 600,00	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	18 161,00	18 161,00	18 161,00	10 000,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 546,00	950 546,00	946 946,00	899 616,00	47 330,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	249 100,00	249 100,00	249 100,00	249 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 100,00	259 100,00	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	617 399,00	592 399,00	20 139,00	15 555,00	4 584,00	44 000,00	528 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	618 499,00	593 499,00	20 139,00	15 555,00	4 584,00	44 000,00	529 360,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	528 260,00	528 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 360,00	529 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 360,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	844 617,00	844 617,00	477 047,00	445 789,00	31 258,00	59 000,00	308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 178,00	-1 178,00	-1 178,00	0,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	844 177,00	844 177,00	476 607,00	445 789,00	30 818,00	59 000,00	308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	494 759,00	494 759,00	476 309,00	445 789,00	30 520,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	494 319,00	494 319,00	475 869,00	445 789,00	30 080,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 514 939,00	4 153 853,00	4 153 703,00	76 459,00	4 077 244,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 491 584,00	4 130 498,00	4 130 348,00	76 459,00	4 053 889,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	436 460,00	436 460,00	436 310,00	27 708,00	408 602,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	406 460,00	406 460,00	406 310,00	27 708,00	378 602,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	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	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	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	142 881,00	142 881,00	142 881,00	0,00	142 881,00	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 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	70 990 797,36	61 468 090,36	44 378 628,36	27 905 227,50	16 473 400,86	3 271 960,00	11 923 210,00	629 655,00	0,00	1 264 637,00	9 522 707,00	9 522 707,00	2 092 906,00	0,00
			zmniejszenie	-69 722,00	-62 193,00	-60 401,00	-229,00	-60 172,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 529,00	-7 529,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 628,00	88 099,00	73 207,00	15 653,00	57 554,00	13 792,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 016 703,36	61 493 996,36	44 391 434,36	27 920 651,50	16 470 782,86	3 283 960,00	11 924 310,00	629 655,00	0,00	1 264 637,00	9 522 707,00	9 522 707,00	2 092 906,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXXV/.../13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia
1 sierpnia 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	3 578 486			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Stupy	2010-2016	1 000 000				267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320			
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 755 806	0	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	876 143		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	dział transport i łączność				40 000	966 143	1 760 000	2 570 000
9	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	2013-2014	16 315	0	8 158	8 157		
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	38 158	478 157	-	-
11	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
	dział informatyki				1 423	135 398	5 692	
13	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0

14	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	744 280		700 000			
	dział administracja publiczna				700 000	0	0	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		796 468	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 305 881	0	796 468	0
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	430 000
18	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	1 430 000	2 890 302		
19	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
20	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
21	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				600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				1 430 000	2 890 302	600 000	0
	razem	x			7 271 268	4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XXXVI.../13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 1
sierpnia 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	3 578 486	3 578 486			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 755 806	3 755 806			
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 Grzechna 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	100 000	100 000	100 000			
13			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/16	150 000	150 000	150 000			
14		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	250 000			
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
16				dział gospodarka mieszkaniowa		530 000	530 000	-	-	
17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	33 658	1 423	1 423			
18				dział informatyki		1 423	1 423			

19	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	744 280	700 000		700 000		
20			6060	Zakup dwóch kserokopiarek, programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat oraz licencji do urządzenia Gateprotect do modułów IDS/IPS	31 029	31 029	31 029			
21		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
22				dział administracja publiczna		745 912	35 627	700 000		10 285
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	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
27				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600	96 600				96 600
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	539 554	760 446		
29		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			

30			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
31	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			
32			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			
33			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
34			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
35			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
36				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 086	600 640	760 446		-
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wąsoszu-dokumentacja	45 000	45 000	45 000			

38		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".	560 614	550 000		296 854		253 146
39				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 000	45 000	296 854		253 146
40	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 430 000	630 000	400 000	400 000	
41		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	6 880			
42				dział kultura fizyczna		1 436 880	636 880	400 000	400 000	-
Ogółem						9 522 707	6 605 376	2 157 300	400 000	360 031

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 146

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 400 000

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXVI.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 1 SIERPNI 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 790 454,00	19 261,00	7 809 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 270,00	18 161,00	61 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 270,00	18 161,00	61 431,00
	85295		Pozostała działalność	126 084,00	1 100,00	127 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 084,00	1 100,00	127 184,00
Razem:				8 642 336,86	19 261,00	8 661 597,86

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXV/.../13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 1 SIERPNI 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 790 454,00	19 261,00	7 809 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 270,00	18 161,00	61 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	10 000,00	44 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	8 161,00	14 231,00
	85295		Pozostała działalność	126 084,00	1 100,00	127 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	1 100,00	123 600,00
Razem:				8 642 336,86	19 261,00	8 661 597,86

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVI.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	20 000,00	0,00	0,00
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	147 000,00	0,00	0,00
4		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	1 792,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					168 792,00	1 740 000,00	502 700,00

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVI.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń 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 "Słoneczko" w Szubinie		996 468,00
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 :	44 000,00	
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 :	7 000,00	
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:	59 000,00	
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				376 000,00	996 468,00

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

załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXV/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 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				0,00
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00
926	92601	6300	400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00
Ogółem				410 000,00	10 000,00				400 000,00

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

załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXV/.../13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 400	18 400			18 400
		4300	zakup pozostałych usług		124 481	124 481			124 481
		razem		142 881	142 881	142 881			142 881