

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Świadczenia społeczne	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dotądki mieszkaniowe	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 564,00	1 089 564,00	993 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 066,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 224,00	791 224,00	791 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 854,00	128 854,00	128 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 290,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 404,00	104 404,00	104 404,00	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	14 602,00	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 802,00	89 802,00	89 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	507 560,00	507 560,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 160,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 160,00	457 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 160,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 400,00	372 400,00	277 550,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	320 350,00	320 350,00	277 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 893,00
92116		Biblioteki	721 022,00	721 022,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 022,00	721 022,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	207 261,00	207 261,00	0,00	207 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 261,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 261,00	207 261,00	0,00	207 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 261,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 431 834,00	721 834,00	234 260,00	165 500,00	234 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 074,00	0,00	0,00	710 000,00

92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	708 934,00	698 934,00	234 260,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 174,00	10 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		Wydatki razem:	48 590 517,00	42 444 459,00	18 778 656,00	2 224 083,00	400 569,00	0,00	21 041 151,00	6 146 058,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008-2010

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XVI/109/07
z dnia 27 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	rok				2009 r.	2010 r.	
						budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	8	9			
						5	6	7	8	9	10	12
1	2	3	4									
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojsławcu Skórzewie i Kotłaczkowie	5469964	500 000	5469964	500 000	100 000	400 000		2 000 000	2969964
2			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000		200000					200 000	
3			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 467 331		6 467 331					2762610	3704721
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	23399436		23399436					14732867	8666569
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	14629140		14629140					500000	1800000
6			budowa wodociągu w Smolnikach	64790		64790					10000	54790

7			uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000							500000	5000000
8			budowa kanalizacji ściekowej Kowalewo - Słupy	2500000	50000	50000					1400000	1050000
			dział rolnictwo i łowiectwo	64 730 661	550 000	150 000	400 000				22 105 477	23246044
9	600	60016	budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000					150000	600000
10			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp. w Szubinie	2000000							50000	1950000
11			modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie	700 000							40000	660000
12			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000								200000
13			modernizacja ulicy Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1800000							70 000	1730000
14			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	1330000	1300000	600000	700000					
15			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	290090	290090	170 970	119 120					
			dział transport i łączność	8120090	1 640 090	820 970	819120				310000	5140000
16	700	70005	wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300000	200 000	200 000					100000	
17			wykup gruntów pod drogi	180000	180000	180000						
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000					100000	

18	801	80101	Termomodernizacja i dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	950000							50000	900000
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1476720	500000		500000					
20		80104	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	377623	377623	188823		188800				
		80110	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1536716	1536716	141345	1395371					
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000						500000		1500000
22		80104	zakup urządzeń do przedszkoli	26750	26750	26750						
			dział oświata i wychowanie	6367809	2441089	356918	1895371	188800		550000		2400000
23	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym	2333340	251986	51986	200000			1078354		1003000
24			uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Szubinie	1 000 000						500000		500000
25			budowa kanalizacji na osiedlu Bydgoskim	1 000 000						50 000		950000
26		90015	budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	1000000						100000		900000

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 4 do
uchwały nr
XVI/109/07 z dnia
27 grudnia 2007 r.
grudnia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki		
						z tego źródła finansowania	z innych	z innych
					6	7	8	9
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórczewie i Kołaczkowie	5 469 964	500 000	100 000	400 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Słupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	7 969 964	550 000	150 000	400 000	
3	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	1300000	600000	700000	
4			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	290 090	290 090	170 970	119 120	
5			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		

			dział transport i łączność	2 420 090	1 640 090	820 970	819120	
6	700	70005	wykup gruntów pod drogi	180 000	180 000	180 000		
7			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	200 000	200 000		
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000		
8	801		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 536 716	1 536 716	141 345	1 395 371	
			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	377 623	377 623	188 823		przedszkole PFRON 188800
9			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 476 720	500 000		500 000	
11			zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750		
			dział oświata i wychowanie	6 367 809	2 441 089	356 918	1 895 371	188 800

12	900	90001	budowa kanalizacji sanitarniej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	251 986	51 986	200000	
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 340	251 986	51 986	200000	
13			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172 893	172 893	72 893		100000
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 893	172 893	72 893		100000
14	926	92601	budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	700 000			700000
15		92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10 000		
			dział kultura fizyczna i sport	5 524 969	710 000	10 000		700 000
Ogółem					6 146 058	1 842 767	3 314 491	988 800

środki własne 1 842 767
 Ministerstwo Sportu 700 000
 Sejmik Wojewódzki 100 000
 PFRON 188 800
 Pożyczki 3 195 371
 kredyt 119 120

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała