

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym			Pozostałe	
								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Reinictwo i kowiectwo	380 000,00	58 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	322 000,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 532 969,00	1 152 650,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 850,00	380 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 532 969,00	1 152 650,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 850,00	380 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 268,00	836 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 268,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	636 738,00	636 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 738,00	0,00
710			Działalność usługowa	293 960,00	293 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 960,00	278 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 960,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 421 355,00	4 421 355,00	3 017 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 249,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 598,00	356 598,00	298 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 010,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 836,00	178 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 836,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 865,00	3 638 865,00	2 718 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 347,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00

75095	Pozostała działalność	165 918,00	165 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 918,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 316,00	162 316,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 246,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	161 000,00	161 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 930,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	84 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	468 747,00	468 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 569,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 569,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 178,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	186 947,00	186 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 947,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 389,00	182 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 389,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 775 665,00	16 866 115,00	45 569 430,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 935,00	2 910 650,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 435 109,00	8 670 818,00	6 747 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 900,00	764 291,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 115,00	397 115,00	307 565,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 248 323,00	2 843 950,00	1 783 700,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	404 373,00	0,00
80110	Gimnazja	6 634 818,00	5 098 102,00	4 135 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 100,00	1 536 716,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	878 895,00	878 895,00	100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 750,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 670,00	566 500,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	5 170,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	165 200,00	165 200,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	367 900,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	296 847,00	296 847,00	143 215,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	141 785,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	129 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 285,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 072 740,00	11 072 740,00	1 384 582,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	9 637 358,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	7 036 000,00	271 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 132,00	0,00
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.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00
85215	Dodatki 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 376,00	1 104 376,00	1 008 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 066,00	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
85295	Pozostała działalność	516 960,00	516 960,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	466 160,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762 823,00	762 823,00	291 689,00	59 200,00	0,00	411 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85401	Świetlice szkolne	334 489,00	334 489,00	291 689,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 134,00	369 134,00	0,00	0,00	0,00	369 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85495	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 713,00	1 356 063,00	59 966,00	0,00	0,00	1 296 098,00	0,00	0,00	1 315 650,00	0,00										
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 650,00	0,00										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	403 285,00	403 285,00	59 966,00	0,00	0,00	343 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 278,00	692 278,00	0,00	0,00	0,00	692 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90095	Pozostała działalność	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 569,00	2 079 569,00	210 210,00	1 530 283,00	0,00	339 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 736,00	1 065 736,00	210 210,00	597 000,00	0,00	258 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92116	Biblioteki	721 022,00	721 022,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92195	Pozostała działalność	73 550,00	73 550,00	0,00	5 000,00	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
926	Kultura fizyczna i sport	3 502 962,00	736 052,00	248 378,00	165 500,00	0,00	322 174,00	0,00	0,00	2 766 930,00	0,00										
92601	Obiekty sportowe	2 756 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 930,00	0,00										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723 052,00	713 052,00	248 378,00	165 500,00	0,00	299 174,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00										
92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wydatki razem:											68 178,00	400 569,00	2 240 980,00	19 246 948,00	42 845 933,00	50 921 382,00	19 246 948,00	2 240 980,00	68 178,00	20 889 258,00	8 075 449,00

PRZEWOZOWICZAN RZĄDY
Marek Domżała
Marek Domżała

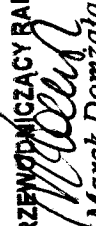
**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYJNE
W LATACH 2008 -2010**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/141/08 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki	z tego źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	2009 r.	Własne	2010 r.	Własne
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkoci, Wojslawcu Skórzewie i Kołaczkanie	5469964	272 000	22 000	250 000		2 000 000	2969964			
2			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000					200 000				
3			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 467 331					2762610	3704721			
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	23399436					14732867	8666569			
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	14629140					500000	1800000			
6			budowa wodociągu w Smolnikach	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	322 000	72 000	250 000		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	130019	130019				1199981		
15			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800000	10000	10000				700000		
16			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	190300	190300	190 300						
			dział transport i łączność	8820300	380 319	380 319				2209981	5140000	
17	700	70005	wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300000	200 000	200 000				100000		
18			wykup gruntów pod drogi	180000	180000	180000						
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000				100000		
19	801	80101	Termomodernizacja i dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	950000						50000	900000	
20			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1733711	756991	256991	500000					

32			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299999								19999		200000	
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599999	0	0						39999	0	400000	
33	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000										200000	
34			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5514969	706930	6930							700000		
35			budowa krytego basenu w Szubinie	2500000								100000		700000	
36			budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1100000	1100000	366667							733333		
37			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400000	400000	200000							200000		
38			budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu "Blisko Boisko"	550 000	550 000	250000							300000		
39		92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10000									
40			budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Tur, Samokleski Małe, Szkocja, Żurczyn i Zamość	600000								100000		500000	
			dział kultura fizyczna i sport	10874969	2766930	833597						200000	1933333	1400000	
Ogółem					8 175 449	2 627 625	3 314 491	2 133 333	1400000	27403623	36099263	1411120			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/44/08 z dnia 19 kwietnia 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
						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 Skórzewie i Kofaczkowie	5 469 964	272 000	22 000	250 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Stupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	7 969 964	322 000	72 000	250 000	
3	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	130019	130019		
4			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300	190 300	190 300		
5			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800 000	10 000	10 000		
6			budowa ulicy Orzeszkowej i Natkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		
			dział transport i łączność	3 120 300	380 319	380 319		
7	700	70005	wykup gruntów pod drogi	180 000	180 000	180 000		

8	wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	200 000	200 000	200 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000	380 000		
8	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7 300	7 300	7 300		
10	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 536 716	1 536 716	141 345	1 395 371		
11	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	377 623	377 623	327 623		przedszkole PFRON 50000	
11	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	256 991	500 000		
12	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	200 000	50 000		z PFRON 150000	
13	zakup komputera dla MZOS i R	5 170	5 170	5 170			
14	zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750			
	dział oświata i wychowanie	7 646 521	2 910 550	815 179	1 895 371		200 000

15	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	1 315 650	146 530	1169120	
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 340	1 315 650	146 530	1169120	
17	926	92601	budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 930	6930		700000
18			Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 100 000	1 100 000	366667		733333
19			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000	200000		200000
20			budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu "Blisko Boisko"	550 000	550 000	250000		300000
21		92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10000		
			dział kultura fizyczna i sport	7 574 969	2 766 930	833 597		1 933 333
Ogółem					8 175 449	2 627 625	3 314 491	2 133 333

środki własne 2 627 625
 Ministerstwo Sportu 1 366 666
 Sejmik Wojewódzki 366 667
 PFRON 200 000
 Pożyczki 3 195 371
 kredyt 119 120
 PZU 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Domzala