

RADA MIEJSCOWYCH WYDZIAŁÓW
w Szubinie

załącznik nr 2a do uchwały nr XX/119/08 z dnia 21 maja 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 948,00	361 485,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	325 485,00	352 463,00
	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	352 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 463,00
	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	309 485,00	309 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 485,00	0,00
600			Transport i łączność	1 592 461,00	1 153 094,00	266 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 850,00	439 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 461,00	1 153 094,00	266 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 850,00	439 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 268,00	845 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 268,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 530,00	208 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 530,00	480 000,00
	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	4 441 560,00	4 441 560,00	3 017 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 454,00	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)	3 659 070,00	3 659 070,00	2 718 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 552,00	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	3 378,00	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 stráže 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	400 569,00	0,00	0,00	68 178,00	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	400 569,00	0,00	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	21 505 256,00	18 941 911,00	13 661 810,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 351,00	2 563 345,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 507 489,00	8 743 198,00	6 820 298,00	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	3 198 604,00	2 843 950,00	1 783 700,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	354 654,00	0,00
80110	Gimnazja	6 341 748,00	5 102 518,00	4 135 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 516,00	1 239 230,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	81 000,00	81 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	129 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00	0,00
85158	Izby wyrzeźwień	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	11 176 352,00	11 176 352,00	1 384 582,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 970,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	194 000,00	0,00	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	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	0,00	32 000,00	0,00
85214	Zasiłki 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	0,00	982 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 098 936,00	1 098 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 936,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 440,00	1 108 440,00	1 008 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 130,00	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
85295	Pozostała działalność	620 572,00	620 572,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 772,00	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	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	758 407,00	758 407,00	287 273,00	59 200,00	0,00	411 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	330 073,00	330 073,00	287 273,00	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	2 686 713,00	1 356 063,00	59 965,00	0,00	0,00	1 296 098,00	0,00	0,00	1 330 650,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 650,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	403 285,00	403 285,00	59 965,00	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	2 089 569,00	2 089 569,00	210 210,00	1 540 283,00	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	217 261,00	217 261,00	0,00	217 261,00	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	3 509 982,00	743 052,00	248 378,00	165 500,00	0,00	329 174,00	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	730 052,00	720 052,00	248 378,00	165 500,00	0,00	306 174,00	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:		51 304 814,00	43 372 059,00	19 315 356,00	2 250 980,00	400 569,00	21 336 976,00	68 178,00	400 569,00	7 932 755,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYJNE
W LATACH 2008 -2010

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/499/08 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 21 maja 2008 roku

w Szubinie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				2009 r.	Własne	2010 r.	Własne
						rok budżetowy 2008	7	8	9				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12	
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojsławcu Skórzewie i Kotaczkowie	5469964	287 463	37 463	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	15 000	15 000			2762610			3704721	
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 339 943 6					1 473 286 7			866 656 9	
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	1 462 914 0					500 000			1 800 000	
6			budowa wodociągu w Smoinikach	64 790					10 000			54 790	
7			uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12 000 000					500 000			5 000 000	
8			budowa kanalizacji ściekowej Kowalewo - Słupy	250 000	50 000	50 000			1 400 000			1 050 000	
			dział rolnictwo i łowiectwo	64 730 661	352 463	102 463	250 000		22 105 477			232 460 44	

9	600	60016	budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000	50000				150000	600000	
10			przebudowa ulicy Powstańców Wielkop, 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 Wolwaraku	1330000	130019	130019	130019				1199981		
15			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800000	10000	10000	10000				700000		
16			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanisławka	1139048	59048	59048	59048				1080000	580000	
17			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	190300	190300	190300	190300						
			dział transport i łączność	9959348	439 367	439 367	439 367	0	0	0	3289981	5140000	
18	700	70005	wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300000	300 000	300 000	300 000				0		
19			wykup gruntów pod drogi	180000	180000	180000	180000						
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	480 000	480 000	480 000				0		

20	801	80101	Termomodernizacja i dokończenie budowy szkoły w Kofalczkowie	950000							50000			900000		
21			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1733711	756991	256991	500000									
22			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200000	200000	50000		150000								
23			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	7300	7300				1841287	1400000		1852408	1411120		
24		80110	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1239230	1239230	154630	1084600									
25		80104	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	327904	327904	277904		50000								
26		80104	zakup urządzeń do przedszkoli	26750	26750	26750										
27		80114	zakup komputera dla MZOiR	5170	5170	5170										
			dział oświata i wychowanie	8249316	2563345	778745	1584600	200000		1891287	1400000		2752408	1411120		
28	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym	2333340	1315650	146530	1169120			206879			810811			
29			rewitalizacja Szubina	2015000	15000	15000				1000000			1000000			
30			uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Szubinie	1 000 000						500000			500000			
31			budowa kanalizacji na osiedlu Bydgoskim	1 000 000						50 000			950000			

32	90015	budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	1000000							100000		900000
		dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7348340	1 330 650	161 530	1169120				1 856 879		4160811
33	921	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000							20000		200000
34		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299999							19999		200000
		dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599999	0	0				0	39999		400000
35	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000									200000
36		budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5514969	706930	6930				700000			
37		budowa krytego basenu w Szubinie	2500000							100000		700000
38		budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Oriik 2012"	1100000	1100000	366667				733333			
39		budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400000	400000	200000				200000			
40		budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu "Blisko Boisko"	550 000	550 000	250000				300000			
41	92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10000							

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
XXI/19/08 z dnia
21 maja 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	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 Kofczkowie	5 469 964	287 463	37 463	250 000	
2			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie -Pińsko -Szubin	6 467 331	15 000	15 000		
3			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Stupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	14 437 295	352 463	102 463	250 000	
4	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	130019	130019		
5			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300	190 300	190 300		
6			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800 000	10 000	10 000		
7			budowa ulicy Orzeszkowej i Natkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		

8			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kołaczkowo- Godzimirz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanisławka							
			dział transport i łączność	3 120 300	380 319	380 319	380 319			
9	700	70005	wykup gruntów pod drogi	180 000	180 000	180 000	180 000			
10			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	300 000	300 000	300 000			
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	480 000	480 000	480 000			
11	801		Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7 300	7 300	7 300			
12			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 239 230	1 239 230	154 630	1 084 600			
13			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	327 904	327 904	277 904			przedszkole PFRON 50000	
14			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	256 991	500 000			
15			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	200 000	50 000			z PFRON 150000	
16			zakup komputera dla MZOS i R	5 170	5 170	5 170				
17			zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750				
			dział oświata i wychowanie	7 299 316	2 563 345	778 745	1 584 600	200 000		

18	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	1 315 650	146 530	1169120	
19			Rewitalizacja Szubina	2 000 000	15 000	15 000		
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 340	1 330 650	161 530	1169120	
20	926	92601	budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 930	6930		700000
21			Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 100 000	1 100 000	366667		733333
22			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000	200000		200000
23			budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu "Blisko Boisko"	550 000	550 000	250000		300000
24		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				7 932 755	2 795 702	3 003 720	3 003 720	2 133 333

środki własne 2736654
Ministerstwo Sportu 1 366 666
Sejmik Wojewódzki 366 667
PFRON 200 000
Pożyczki 2 884 600
kredyt 119 120
PZU 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mattek Dominika

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 060 588,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 651 803,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 408 785,00
Rozchody ogółem:			2 056 868,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 056 868,00

PRZEMODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XX/144/08 z dnia 21 maja 2008r.
w Szubinie

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	303 485,00	303 485,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	303 485,00	303 485,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	303 485,00	303 485,00
	75011		Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00
751			Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	229 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00	0,00	229 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	0,00	3 378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	0,00	3 218,00
75108			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218,00	0,00	3 218,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	0,00	160,00
	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	7 364 000,00	0,00	7 364 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	0,00	7 036 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 036 000,00	0,00	7 036 000,00
			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	0,00	32 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	0,00	296 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 000,00	0,00	296 000,00

Razem: 7596578

Razem: 303485

Razem: 7900063,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

RADA MIEJSKA WYDATKI ZADANIA ZLECONE

załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XX/149/08 z dnia 21 maja 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	303 485,00	303 485,00
			Pozostała działalność	0,00	303 485,00	303 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 951,00	5 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297 534,00	297 534,00
750	75011		Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00
			Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	229 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 686,00	0,00	155 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 618,00	0,00	9 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305,00	0,00	25 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	0,00	4 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00	0,00	3 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098,00	0,00	20 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	0,00	7 640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00	0,00	3 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	0,00	3 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	0,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00	0,00	2 539,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	679,00	0,00	679,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	0,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00
		Pomoc społeczna	7 364 000,00	0,00	7 364 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	0,00	7 036 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 717 000,00	0,00	6 717 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	0,00	130 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,00	0,00	8 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165,00	0,00	129 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	0,00	3 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	0,00	13 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 656,00	0,00	17 656,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	0,00	5 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
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	0,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	0,00	6 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	0,00	25 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	0,00	296 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	0,00	296 000,00

Razem: 7596578

Razem: 303485

Razem: 7900063,0000

PRZEMOVIACY RADY
Marek Domzda

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok

L.p.	jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Brzózki	1950								1950	
2	Chomętowo	1950				200		750		1000	
3	Ciężkowo	2950			450			1900	600		
4	Chraplewo	1950						1250	700		
5	Dąbrówka Słupska	1950				150		1400	400		
6	Gąbin	1950				150		1800			
7	Grieczna Panna	1950						1950			
8	Godzimierz	1950		300			500	1000	150		
9	Stary Jaruzyn	2950		300			1650	500	500		
10	Kornelin	1950						1950			
11	Kowalewo	3900				300		2800	800		
12	Kolaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
13	Królikowo	3900				800		3100			
14	Łachowo	2950	200				400		1250	1100	
15	Mąkoszyn	1950			100			950	300		
16	Małe Rudy	1950				450		1500			
17	Pińsko	2950		200			350	2000	400		
18	Rynarzewo	7800		5000		1000		500	500	800	
19	Retkowo	1950		100		200		1650			
20	Słonawy	1950			1000	350		600			
	jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
21	Słupy	2950			500	200		1250	1000		
22	Smolniki	2950				200		2750			

