

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XLVI/342/10 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 11 marca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. Nr 21 poz. 247 z dnia 3.02.2010r.) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **53 995 239 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48 510 227 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 485 012 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1

2) § 1. ust. 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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 **7 704 283 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **63 158 078 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **49 440 667 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **13 717 411 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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 **7 704 283 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 756 284 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) uchyla się § 6 wraz z załącznikiem nr 13

6) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 476 953 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

" § 7. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **113 000zł**
zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,13,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2010 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 162 182zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 53 995 239 zł, a po stronie wydatków 63 158 078 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale opieka społeczna rozdział 85295 § 2030 o kwotę **225 000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Po uchwalonym budżecie państwa otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów z danymi dotyczącymi subwencji, gdzie plan subwencji oświatowej zmniejszono o kwotę **31 386zł**. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi **12 862 844 zł**. Część równoważąca i wyrównawcza nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio **609 898zł** oraz **7 519 247zł**. Otrzymaliśmy również pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujące, że dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały w niektórych rozdziałach zmniejszone. W rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 § 2010 o kwotę **400zł**. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne § 2010 o kwotę **124 200zł** oraz w rozdziale 85216 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) o kwotę **9 600zł**. Razem zmniejszenia dotacji wynoszą **134 200zł**.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w dziale oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4040 dokonano zmniejszenia o kwotę 34.432zł, w rozdziale 80104 § 4040 o kwotę 11.032zł, w rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 38.102zł, w rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 241zł i przeniesiono te środki do następujących rozdziałów 80103 § 4040 kwotę 6.085zł, do rozdziału 80104 § 4010 kwotę 16.060zł, do § 4210 kwotę 10.000zł do § 4260 kwotę 10.000zł, do rozdziału 80113 § 4040 kwotę 214zł, do rozdziału 80114 § 4040 kwotę 422zł i do § 4300 kwotę 20.000zł, do rozdziału 85401 § 4040 kwotę 3.775zł, do rozdziału 92605 § 4040 kwotę 239zł i do § 4300 kwotę 17.012zł. Przeniesienia te dokonano wg potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe m.in. na energię elektryczną, na wynagrodzenia opiekunkom w Przedszkolu Nr 2, na zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 3, na opłaty bankowe związane z obsługą rachunku bankowego, wdrożenia programów oświatowych Vulcan oraz kosztów związanych z budową boiska piłkarskiego w Zamościu.

- w dziale gospodarka mieszkaniowa z rozdziału pozostała działalność 70095 § 6050 z inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie" przeniesiono kwotę **400 000zł**:

1) do rozdziału 80101 § 4270 kwotę **200.000zł** w celu ubiegania się o środki na wymianę okien w Zespole Szkół w Rynarzewie (Szkoła Podstawowa w Rynarzewie),

2) do rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 § 6050 na inwestycje "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo" kwotę **167 800zł**,

3) do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do § 4270 remonty z przeznaczeniem na remont w świetlicy w Zamościu kwotę **11 700zł**, w świetlicy w Rynarzewie kwotę **11 000zł** i w świetlicy w Królikowie **9 500zł** co daje razem kwotę zwiększenia w paragrafie remonty **32 200zł**.

- w rozdziale utrzymanie dróg gminnych 60016 z § 4270 remonty przeniesiono kwotę **42 950 zł** do § 6060 na zakup i montaż 11 wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 247 Szubin-Kcynia

- w dziale gospodarka komunalna z rozdziału 90003 § 4300 przeniesiono kwotę **70 000zł** do rozdziału 90015 § 4300 na oświetlenie ulic w celu podpisania umowy z ENEA Sp.z o.o. na konserwację oświetlenia w gminie Szubin na 2010rok.

- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 dokonano przeniesienia kwoty **732 zł** z § 4010 wynagrodzenia osobowe do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z potrzebą wypłacenia tego świadczenia pracownikowi przechodzącemu na emeryturę z dniem 27.03.2010r.

- w rozdziale urzędy gmin 75023 przeniesiono kwotę **4 000zł** z § 4210 do § 6060 na zakup serwera do urzędu

Zwiększono dochody własne w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 § 0970 o kwotę **57 768zł** w związku z przeniesieniem środków z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szubinie. Są to środki pochodzące z likwidacji GFOŚiGW w Szubinie, ponieważ art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215

poz.1664) mówi o likwidacji funduszy celowych jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej .Pozostałość środków pieniężnych tego funduszu oraz należności i zobowiązania stają się dochodami , należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy.

Ponadto w tym samym rozdziale zaplanowano dochody w § 0690 na kwotę **40.000zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31-32,38-42 ustawy o ochronie środowiska, które to stają się zadaniami własnymi gminy. Zaplanowano również wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w § 2710 ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania utylizacji azbestowych pokryć dachowych w kwocie **5 000zł** .

W uchwale Nr XLV/336/10 z dnia 26 stycznia 2010r. pomyłkowo nie dołączono załącznika o wydatkach na programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w związku z tym do niniejszej uchwały dołączono załącznik nr 4 ,w którym ujęta jest zmiana dotycząca "Budowy świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE MIEJSKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOUCHWAŁY RM NR XLVI/342/10 Z DNIA 11 MARCA 2010R.
W SZUBINCIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	319 996,00	- 400,00	319 596,00
			Urzędy wojewódzkie	223 500,00	- 400,00	223 100,00
758	75801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00	- 400,00	223 100,00
			Różne rozliczenia	21 053 375,00	- 31 386,00	21 021 989,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 894 230,00	- 31 386,00	12 862 844,00
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 894 230,00	- 31 386,00	12 862 844,00
			Pomoc społeczna	9 362 840,00	91 200,00	9 454 040,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 200,00	- 124 200,00	7 512 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00
85216			Zasiłki stałe	172 600,00	- 9 600,00	163 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 600,00	- 9 600,00	163 000,00
			Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	225 000,00	225 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 272,00	102 768,00	1 438 040,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	102 768,00	102 768,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 768,00	57 768,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				53 833 057,00	162 182,00	53 995 239,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Domżała

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY RM NR XLVI/342/10 Z DNIA 11.03.2010R.
RADA MIEJSKA
w Szubinie**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	33 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 672,00
			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	328 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	831 672,00

			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	500,00
		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	827 072,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	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	319 596,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00
			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	223 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 496,00
			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	36 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00
			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	3 683,00
			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	3 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 341 200,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			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	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 000,00
			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	3 220 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	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	4 018 900,00
			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	2 080 000,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00
		0330	Podatek leśny	8 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00

		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	21 021 989,00
			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	12 862 844,00
			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	12 862 844,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 247,00
			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	7 519 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 898,00
			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	609 898,00
801			Oświata i wychowanie	685 780,00
			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	23 500,00
			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
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 280,00
			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	91 280,00
	80104		Przedszkola	480 000,00
			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	480 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			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
		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	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	81 000,00
			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	81 000,00
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	8 793 900,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 477 000,00
	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.	32 100,00
			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)	32 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 400,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00
			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)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
			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	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00
			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)	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 739,00

			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	964 739,00
	85395		Pozostała działalność	964 739,00
			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	964 739,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 955,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 168,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 768,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 768,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 100,00
			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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			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	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 500,00

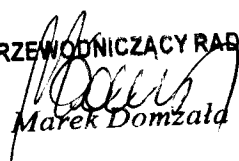
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
bieżące razem:				48 510 227,00
			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	964 739,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
852			Pomoc społeczna	660 140,00
			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	660 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 140,00
			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	660 140,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 308 872,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 308 872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
			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	666 000,00
			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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
majątkowe razem:				5 485 012,00
			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	2 369 012,00

Ogółem:			53 995 239,00
		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	3 333 751,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	197 061,00	167 800,00	364 861,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 061,00	167 800,00	310 861,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 061,00	167 800,00	310 861,00
			Transport i łączność	2 620 560,00	0,00	2 620 560,00
			Drogi publiczne gminne	2 120 560,00	0,00	2 120 560,00
			Zakup usług remontowych	485 000,00	- 42 950,00	442 050,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 950,00	42 950,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 418 031,00	- 400 000,00	2 018 031,00
			Pozostała działalność	1 879 531,00	- 400 000,00	1 479 531,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00
			Administracja publiczna	4 754 850,00	- 400,00	4 754 450,00
			Urzędy wojewódzkie	413 867,00	- 400,00	413 467,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 866,00	- 732,00	286 134,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 537,00	732,00	20 269,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 400,00	19 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 364,00	0,00	3 908 364,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
801	6060		Oświata i wychowanie	25 637 417,00	147 588,00	25 785 005,00
			Szkoły podstawowe	13 129 320,00	134 182,00	13 263 502,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 500,00	- 31 386,00	6 387 114,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00	- 34 432,00	459 568,00
80103	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	200 000,00	240 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 220,00	6 085,00	961 305,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	6 085,00	31 085,00
80104		Przedszkola	3 478 580,00	25 028,00	3 503 608,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 160,00	16 060,00	1 827 220,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	134 900,00	- 11 032,00	123 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
80110		Gimnazja	5 699 970,00	- 38 102,00	5 661 868,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 000,00	- 38 102,00	261 898,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 950,00	214,00	1 251 164,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 790,00	214,00	6 004,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	688 525,00	20 422,00	708 947,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 860,00	422,00	30 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
80148		Stołówki szkolne	235 090,00	- 241,00	234 849,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 596,00	- 241,00	6 355,00
852		Pomoc społeczna	12 434 132,00	91 200,00	12 525 332,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 261 164,00	- 120 474,00	7 140 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 3 726,00	25 274,00
85216		Zasiłki stałe	172 600,00	- 9 600,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 600,00	- 9 600,00	163 000,00
85295		Pozostała działalność	220 200,00	225 000,00	445 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	225 000,00	396 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 910,00	3 775,00	455 685,00
85401		Świetlice szkolne	405 160,00	3 775,00	408 935,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 885,00	3 775,00	22 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 720,00	102 768,00	5 742 488,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 120,00	- 70 000,00	531 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 70 000,00	440 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	70 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	170 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	102 768,00	102 768,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	20 268,00	20 268,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	82 500,00	82 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 975 920,00	32 200,00	4 008 120,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 882 030,00	32 200,00	2 914 230,00
	Zakup usług remontowych	4270	100 000,00	32 200,00	132 200,00
926	Kultura fizyczna i sport		2 380 340,00	17 251,00	2 397 591,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		749 840,00	17 251,00	767 091,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 850,00	239,00	15 089,00
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	17 012,00	57 012,00
	Razem:		62 995 896,00	162 182,00	63 158 078,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

ZALĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR XLVI/342/10 Z DNIA 11.03.2010R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8			9	10
010		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	01009		Rolnictwo i leśnictwo	364 861,00	54 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 861,00	310 861,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 861,00	310 861,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Transport i łączność	2 520 560,00	1 497 610,00	1 491 910,00	357 460,00	1 134 450,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 950,00	1 122 950,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Drogi publiczne gminne	2 120 560,00	1 497 610,00	1 491 910,00	357 460,00	1 134 450,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 950,00	622 950,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 018 031,00	1 168 031,00	1 168 031,00	5 295,00	1 162 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	710		Pozostała działalność	1 479 531,00	879 531,00	879 531,00	5 295,00	874 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	71004		Działalność usługowa	307 549,00	307 549,00	307 549,00	3 600,00	303 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 049,00	291 049,00	291 049,00	3 600,00	287 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Administracja publiczna	4 754 450,00	4 719 450,00	4 404 871,00	3 444 412,00	960 455,00	0,00	314 579,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Urzędy wojewódzkie	413 467,00	413 467,00	413 067,00	355 177,00	57 890,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00	184 803,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	177 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 364,00	3 873 364,00	3 870 768,00	3 079 155,00	791 635,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Pozostała działalność	222 816,00	222 816,00	88 916,00	10 080,00	78 935,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	3 663,00	3 663,00	1 177,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	3 663,00	1 177,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 990,00	168 990,00	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	756		Obecnicze strażne	168 990,00	168 990,00	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	101 203,00	101 203,00	101 203,00	29 503,00	71 700,00	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:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją (tj. środków finansowych) 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10								11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	7547		Ponosi podatki opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203,00	101 203,00	101 203,00	29 503,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	283 040,00	283 040,00	283 040,00	0,00	283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 516,00	41 516,00	41 516,00	0,00	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	241 524,00	241 524,00	241 524,00	0,00	241 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	25 785 005,00	22 590 505,00	21 418 000,00	16 792 754,00	4 825 248,00	624 000,00	506 060,00	42 445,00	0,00	0,00	3 194 500,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	13 283 502,00	10 078 502,00	9 772 482,00	8 114 982,00	1 657 500,00	0,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 305,00	961 305,00	899 285,00	796 035,00	103 250,00	30 000,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	3 503 608,00	3 494 108,00	2 894 808,00	2 292 688,00	602 120,00	590 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	5 661 868,00	5 661 868,00	5 509 348,00	4 747 698,00	760 650,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 251 164,00	1 251 164,00	1 250 164,00	1 852 264,00	1 064 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	708 947,00	708 947,00	664 502,00	521 302,00	143 200,00	0,00	2 000,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 162,00	91 162,00	91 162,00	0,00	91 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Słowniki szkolne	234 849,00	234 849,00	233 849,00	134 785,00	99 064,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	104 600,00	104 600,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00	338 807,00	149 967,00	188 840,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przedzwiadanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	198 307,00	127 967,00	71 340,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	12 525 332,00	11 509 732,00	2 198 950,00	1 718 181,00	478 788,00	49 200,00	9 263 582,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	1 015 600,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	7 477 000,00	336 110,00	287 711,00	48 399,00	0,00	7 140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w placówkach rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 500,00	950 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 419 312,00	1 403 712,00	1 394 420,00	1 286 530,00	107 890,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 820,00	111 820,00	0,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	445 200,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 499,00	980 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	964 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Złobki	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85385		Pozostała działalność	964 739,00	964 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 685,00	455 685,00	395 860,00	366 500,00	29 360,00	0,00	46 750,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	408 935,00	408 935,00	395 860,00	366 500,00	29 360,00	0,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85485		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 742 488,00	1 612 488,00	1 611 788,00	82 200,00	1 529 588,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	3 800 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	3 800 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 120,00	531 120,00	530 420,00	67 600,00	462 820,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 768,00	102 768,00	102 768,00	0,00	102 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	405 800,00	405 800,00	405 800,00	14 600,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 008 120,00	2 474 820,00	711 630,00	234 200,00	477 430,00	1 761 890,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	833 500,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914 230,00	1 380 730,00	679 630,00	234 200,00	445 430,00	700 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	933 500,00	0,00	
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	18 890,00	18 890,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 397 591,00	872 591,00	683 931,00	309 189,00	374 742,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.	z tego:		z tego:				z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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,	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	767 097,00	732 097,00	545 431,00	274 199,00	271 242,00	184 660,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	140 500,00	140 500,00	138 500,00	35 000,00	103 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	63 158 076,00	49 440 667,00	35 280 243,00	23 494 418,00	11 785 825,00	2 725 453,00	10 138 796,00	1 007 184,00	0,00	288 991,00	13 717 411,00	13 717 411,00	5 749 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3 do
uchwały RM Nr
XLVI/342/10 z dnia 11
marca 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2011	2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkı pochodzące z innych źródeł*	środkı wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000						100000	100000
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	24000000	13061	13061				10000000	13986939
3			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	500000	197800	30000	167800			302200	
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	100000		100000			1500000	3000000
5				razem dział rolnictwo i łowiectwo		310861	43061	267800		0	11902200	17086939

6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	50000	50000					250000	1700000
7			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	50000	50000						500000
8			6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	1200000	400000		400000				400000	400000
9			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800000	80000	80000					300000	420000
10			6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Rynarzewie	200000							50000	150000
11				razem dział transport i łączność		580000	180000	400000	0			1000000	3170000
12	700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkańiami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1000000	600000		600000				400000	
13				razem dział gospodarka mieszkaniowa	1000000	8000000		8000000				200000	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000	50000	50000	0				400000	500000

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
RM Nr XLVI/342/10 z dnia 11
marca 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	500 000	197 800	30 000	167 800		
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	100 000	-	100 000		
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin Kołczkowo Rynarzewo	24 000 000	13 061	13 061			
4				dział rolnictwo i łowiectwo		310 861	43 061	267 800	-	-
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	500 000			

6	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	50 000	50 000	50 000		
7		6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	80 000	80 000	80 000		
8		6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1 800 000	50 000	50 000	50 000		
9		6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	1 200 000	400 000	400 000	400 000		-
		6060	Zakup wiat przystankowych	42 950	42 950	42 950	42 950		
10			dział transport i łączność		1 122 950	722 950	400 000		
11	700	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000	250 000		
12	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkańcami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	600 000	600 000	600 000		
13			dział gospodarka mieszkaniowa	1 250 000	850 000	250 000	600 000		
14	75023	6060	Zakup serwera do urzędu	35 000	35 000	35 000	35 000		
15			dział administracja publiczna	35 000	35 000	35 000	35 000		
16	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 900 000	3 000 000	2 600 000	400 000		
17		6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kotaczkowie	950 000	50 000	50 000	50 000		

18				6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	135 000	135 000	135 000				
19		80104		6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	9 500	9 500	9 500				
20					dział oświata i wychowanie		3 194 500	194 500	2 600 000	400 000		
21	852	85219		6058 6059	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie	1 863 270	1 015 600	-	355 460		660 140	
22					razem dział opieka społeczna	1 863 270	1 015 600	-	355 460		660 140	
23	900	90001		6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5 000 000	2 800 000	385 127	1 506 001	100 000	808 872	
24				6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	30 000	30 000				
25				6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1 000 000	50 000	50 000				
26				6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000				
27				6058, 6059	Rewitalizacja Szubina	4 000 000	1 000 000		600 000		400 000	
28		90015		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin – dokumentacja	1 000 000	50 000	50 000				

29				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 130 000	715 127	2 106 001	100 000	1 208 872
30	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie	933 500	933 500	533 500			400 000
31			6050	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	600 000		600 000		
33				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 533 500	533 500	600 000	-	400 000
34	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 200 000	1 200 000		534 000	666 000	
35			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	290 000	290 000			
36		92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	35 000			
37				dział kultura fizyczna i sport		1 525 000	325 000	534 000	666 000	
Ogółem						13 717 411	2 819 138	7 463 261	1 166 000	2 269 012

środki własne 2 819 138
 Kredyty 5 957 260
 Pozyczki 1 506 001
 środki z Funduszu Spójności RPO 1 869 012
 środki z PROW 400 000
 środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000
 środki od Wojewody 333 000
 środki z ANR 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domagała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały RM Nr XLVI/342/10 z dnia 11 marca 2010r.

Planowane wydatki 2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki obligacje	pozostałe e**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki maj	x		7960457	5094579	2865878	7960457	5094579	3279968	1814611	2865878				2865878	
	Program															
	Działanie															
	Nazwa projek															
1.1.	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie oś priorytetowa 3 ,działanie 3.2 "															
	Rozwoj infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej"															
	Razem wydatki		85219,6058	1015600	355460	660140	1015600	355460	355460		660140				660140	
	z tego 2010			1015600	355460	660140	1015600	355460	355460		660140				660140	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projek															
1.2	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko.Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi pionyretowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Razem wydatki:		900, 90001,	5000000	3594262	1405738	5000000	3594262	2324508	1269754	1405738				1405738	
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	15000	15000		15000	15000		15000						
	2009 r.			2185000	1588134	596866	2185000	1588134	818507	769627	596866				596866	
	2010 r.			2800000	1991128	808872	2800000	1991128	1506001	485127	808872				808872	
	2011															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projek															
	Rewitalizacja Szubina w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wsparanie przemian w miastach i w obszarach wiejskich wymagających ochrony" działanie 7.1. "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"															

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
KRAJOWA
W SZUMIE
 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XLVI/342/10 Z DNIA 11.03.2010R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	223 500,00	- 400,00	223 100,00
			Urzędy wojewódzkie	223 500,00	- 400,00	223 100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00	- 400,00	223 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00	0,00	3 683,00
851	85101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	0,00	3 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00	0,00	3 683,00
852	85212		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
852	85212	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	0,00	500,00
			Pomoc społeczna	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00
Razem:				7 828 883,00	- 124 600,00	7 704 283,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domzala

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XLVI/342/10 Z DNIA 11.03.2010R.
W SZUBINCIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	223 500,00	- 400,00	223 100,00		
			Urzędy wojewódzkie	223 500,00	- 400,00	223 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 908,00	0,00	154 908,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	0,00	10 550,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	0,00	22 680,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	0,00	3 659,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00	- 400,00	11 847,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0,00	9 720,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 431,00	0,00	1 431,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	0,00	594,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00	0,00	3 499,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	0,00	1 242,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	864,00	0,00	864,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 106,00	0,00	2 106,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00	0,00	3 683,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 683,00	0,00	3 683,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,00	0,00	152,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			25,00	0,00	25,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 506,00	0,00	1 506,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	1 000,00		
	Ochrona zdrowia			500,00	0,00	500,00		
	Pozostała działalność			500,00	0,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	500,00		
	Pomoc społeczna			7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00		
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00		
851	85195				Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
					Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
					Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00	- 124 200,00	7 477 000,00		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	7 261 164,00	- 120 474,00	7 140 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070,00	0,00	138 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00	0,00	11 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690,00	0,00	134 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	0,00	3 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00	0,00	7 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 3 726,00	25 274,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	0,00	876,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem:		7 828 883,00	- 124 600,00	7 704 283,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2010 rok**

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **1 000,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które Urząd Miejski
przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

dział 852 – opieka społeczna

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **112 000,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.

Załącznik nr 8 do uchwały RM Nr XLVI/ 342 /10 z dnia 11 marca 2010r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	600	60014	6300	Powiat Nakieński-porozumienie w sprawie dofin.zadania „Remont połączenia drogowego łączącego dr.kr.nr5 z dr.woj.nr246na odc.Zamość- Samokleski Małe -droga powiatowa nr 1948”	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Gmina Kcynia-porozumienie w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	30 000,00	0,00	0,00
3	80104	2310	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	160 000,00	0,00	0,00
4	80120	2710	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00
5	851	85154	2710	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu „ Niebieska Linia”	0,00	0,00	693,00
900	90019	2710	2710	Pomoc finansowa z Powaitu Nakieńskiego na realizację zadania utylizacji azbestowych pokryć dachowych	0,00	0,00	5 000,00
6	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie sprawie świadcz.zdrowotnego obejmującą opiekę w Żłobku Specjalistycznym	17 260,00	0,00	0,00
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	800 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00
Ogółem					207 260,00	1 760 000,00	509 693,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała