

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## UCHWAŁA NR XLVII/358/10 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 15 kwietnia 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) Rada uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku ( Dz.Urząd.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 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **54 660 463 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **49 107 862 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **5 552 601 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1

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 **7 710 283 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **733 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9
- 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 424 184 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **64 323 302 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **50 520 302 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 803 000 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 **7 710 283 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

3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 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 **7 499 907 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Deficyt budżetu w kwocie **9 662 839 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **8 156 838 zł** oraz pożyczek w kwocie **1 506 001 zł**.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **12 742 057 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3 079 218 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 466 884 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **733 500 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11 330 521 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **9 662 839 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 167 682 zł**

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3 ;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 4 ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

7) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 10. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9 662 839 zł**;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **1 167 682 zł**

8) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – **162 500 zł**,

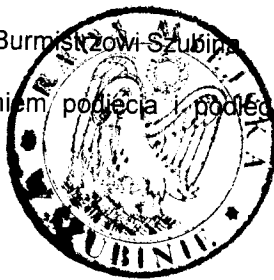
9) § 13 otrzymuje brzmienie:

" § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,7,10,11,16, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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



PRZEMODNICZĄCY RADY  
*Marek Domzala*  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### Uzasadnienie

**Budżet na 2010 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 339 639zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 839 639zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 54 660 463 zł, a po stronie wydatków 64 323 302 zł.**

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 247 050zł w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dotacji zwiększono o kwotę **234 628zł** w rozdziale 85395 § 2707 oraz o kwotę **12 422zł** w rozdziale 85395 § 2709 z przeznaczeniem na realizację tego projektu. W celu zapewnienia udziału własnego przy realizacji tego projektu dokonano przeniesienia kwoty **15 928 zł** w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze z § 3110 do § 3119 oraz kwotę **13 056zł** w rozdziale 85295 pozostała działalność w ramach prac społecznie użytecznych z § 3110 do § 3119.

Zwiększono plan dotacji w rozdziale drogi publiczne gminne 60016§ 6297 o kwotę **67589zł** z przeznaczeniem na budowę ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na projekt unijny pn.: "Infrastruktura drogowa" i w związku z tym kwotę wkładu własnego w wysokości **400 000zł** przeniesiono z § 6050 do § 6059

Od Starosty Nakielskiego otrzymaliśmy informację, że wzorem roku ubiegłego celem współorganizacji imprezy wskazanej przez gminę Szubin przeznacza dotację celową w kwocie **10 000zł** w rozdziale promocja 75075 § 2710. Burmistrz Szubina wskazał III Festiwal Tańca w Szubinie, który odbędzie się w dniu 1 maja 2010r. w Szubinie.

W związku z udzieloną promesą dotacji dla Gminy Szubin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do budżetu wprowadzono kwotę **15 000zł** w rozdziale utrzymanie zieleni 90004 § 2440 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zabytkowego parku w Królikowie.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- z rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010§ 6050 przeniesiono kwotę **20 000zł** do rozdziału drogi publiczne gminne 60016 § 6050 na opracowanie dokumentacji drogi gminnej w miejscowości Zamość-Nadkanale

- z rozdziału drogi publiczne gminne 60016 § 6050 przeniesiono kwotę 40 000zł, z rozdziału 90001§ 6050 kwotę 5 000zł i z rozdziału 90015§ 6050 kwotę 10 000zł i przeniesiono do rozdziału 92601§ 6050 w związku z potrzebą dodatkowego sporządzenia projektu na rozwiązanie komunikacyjne dojazdu do basenu kwotę **55 000zł**

- w rozdziale urzędy gmin 75023 z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **18 000zł** do § 6060 na zakup nowego serwera do Urzędu Miejskiego w Szubinie w związku z wystosowanym zaproszeniem do składania ofert gdzie najtańsza oferta wyniosła **53 000zł**; zmiana ta spowodowana jest tym, że zmieniono system operacyjny serwera, który pozwoli na dłuższe użytkowanie oprogramowania i nie będzie ograniczać ilości podłączonych komputerów, a to ograniczenie będzie już w 2011 roku przeszkodą do przyłączenia sprzętu z projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw".

-z rozdziału rezerwy ogólne 75818 § 4810 przeniesiono kwotę **6 000zł** do rozdziału 75412 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na skarosowanie samochodu nieodpłatnie pozyskanego z Komendy Powiatowej PSP w Nakle n/Not. dla OSP Wąsosz w celu realizacji jej zadań statutowych i ostatniej jednostki, która nie posiada środka transportu.

- z rozdziału żłobki 85305 § 2310 przeniesiono kwotę **10 069zł** do rozdziału 85202 § 4330, ponieważ zadanie wynikające z podpisanego porozumienia w sprawie udzielenia świadczenia zdrowotnego obejmującego opiekę nad dzieckiem w żłobku specjalistycznym będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie ze względu na zmianę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego przedmiotowe zadanie.

- w rozdziale 85212 z § 4410 dokonano przeniesienia kwoty **50 zł** do § 4280 na badanie lekarskie osoby

zatrudnionej do wydziału świadczeń rodzinnych

Dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę **500 000zł**, gdzie źródłem pokrycia będzie kredyt, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Po zmianie planowany deficyt budżetu wyniesie **9 662 839zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8 156 838 zł i pożyczek w kwocie 1 506 001zł.

W przyjętym przez Radę Miejską sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok ustalono, że środki z rozliczeń krajowych, które mogą być przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą **1 911 536,- zł**. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2010 rok wynosi **3 079 218zł**, na różnicę wynikającą z rozliczenia tych wolnych środków planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1 167 682 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XLVII/358/10 Z DNIA 15.04.2010R.

RADA MIEJSKA  
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>67 589,00</b>	<b>101 089,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00	67 589,00	101 089,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 589,00	67 589,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 596,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>329 596,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>964 739,00</b>	<b>247 050,00</b>	<b>1 211 789,00</b>
	85395		Pozostała działalność	964 739,00	247 050,00	1 211 789,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	234 628,00	234 628,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 784,00	12 422,00	124 206,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 438 040,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 453 040,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 320 824,00</b>	<b>339 639,00</b>	<b>54 660 463,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR XLVII/358/10 Z DNIA 15.04.2010R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	329 596,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	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	Rekompensaty 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	Oplata 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
	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	1 211 789,00
			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	1 211 789,00
	85395		Pozostała działalność	1 211 789,00
			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	1 211 789,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 628,00
		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	124 206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 585,00
			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)	325 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 168,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
			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

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 107 862,00</b>
			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	1 211 789,00

#### majątkowe

600			Transport i łączność	67 589,00
			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	67 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 589,00
			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	67 589,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 589,00
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	400 000,0
	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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 552 601,00</b>
			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	2 436 601,00
<b>Ogółem:</b>				<b>54 660 463,00</b>
			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	<b>3 648 390,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XLVII/358/10 Z DNIA 15.04.2010R.

**RADA MIEJSKA  
w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>364 861,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>344 861,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 861,00	- 20 000,00	290 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 861,00	- 20 000,00	290 861,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 620 560,00</b>	<b>547 589,00</b>	<b>3 168 149,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 560,00	547 589,00	2 668 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	442 050,00	350 000,00	792 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	150 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 420 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 589,00	67 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 754 450,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 764 450,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 364,00	0,00	3 908 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	- 18 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 990,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>174 990,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 990,00	6 000,00	174 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 040,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>277 040,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 436,00	- 6 000,00	235 436,00
		4810	Rezerwy	241 436,00	- 6 000,00	235 436,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 525 332,00</b>	<b>10 069,00</b>	<b>12 535 401,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	10 069,00	330 069,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	10 069,00	330 069,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	0,00	7 477 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 50,00	205,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400,00	0,00	606 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 400,00	- 15 928,00	590 472,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 928,00	15 928,00
85295		Pozostała działalność	445 200,00	0,00	445 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	- 13 056,00	382 944,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 056,00	13 056,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>990 499,00</b>	<b>236 981,00</b>	<b>1 227 480,00</b>
85305		Żłobki	17 260,00	- 10 069,00	7 191,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 260,00	- 10 069,00	7 191,00
85395		Pozostała działalność	964 739,00	247 050,00	1 211 789,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	532,00	532,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28,00	28,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 529,00	76 529,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 052,00	4 052,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 794,00	4 794,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	254,00	254,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 434,00	12 434,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	658,00	10 896,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 993,00	1 993,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	105,00	1 754,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 781,00	1 781,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	94,00	94,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 294,00	24 294,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 412,00	1 286,00	96 698,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 044,00	22 044,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	1 167,00	5 084,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 448,00	86 448,00
	4309	Zakup usług pozostałych	151,00	4 577,00	4 728,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	313,00	313,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	17,00	17,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 282,00	1 282,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,00	68,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	285,00	285,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 899,00	1 899,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	101,00	101,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 742 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 742 488,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 080 000,00	- 5 000,00	4 075 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00	15 000,00	97 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 397 591,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 452 591,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 490 000,00	55 000,00	1 545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	55 000,00	1 545 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 483 663,00</b>	<b>839 639,00</b>	<b>64 323 302,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzła

# RADA MIEJSKA w Szubinie

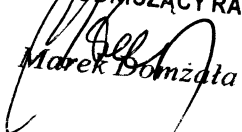
## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR XLVII/358/10 Z DNIA 15.04.2010R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 861,00	54 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 861,00	290 861,00	0,00	0,00
	01009		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 861,00	290 861,00	0,00	0,00
	01030		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
	01095		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
600			Transport i łączność	3 168 149,00	1 997 610,00	1 991 910,00	357 460,00	1 634 450,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 539,00	1 170 539,00	467 589,00	0,00
	60014		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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 149,00	1 997 610,00	1 991 910,00	357 460,00	1 634 450,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	670 539,00	670 539,00	467 589,00	0,00	
700			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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	70005		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	70095		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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
710			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
	71004		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
	71035		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
750			Administracja publiczna	4 764 450,00	4 711 450,00	4 396 671,00	3 444 412,00	952 259,00	0,00	314 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 467,00	413 467,00	412 867,00	355 177,00	57 690,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 364,00	3 855 364,00	3 852 788,00	3 079 155,00	773 633,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	222 816,00	222 816,00	88 916,00	10 080,00	78 836,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 990,00	174 990,00	139 990,00	0,00	139 990,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 990,00	174 990,00	139 990,00	0,00	139 990,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75647		Pobór podatków, 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	277 040,00	277 040,00	277 040,00	0,00	277 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 604,00	41 604,00	41 604,00	0,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 436,00	235 436,00	235 436,00	0,00	235 436,00	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	4 625 246,00	624 000,00	506 060,00	42 445,00	0,00	0,00	3 194 500,00	3 194 500,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 263 502,00	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	3 185 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały 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	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 661 868,00	5 661 868,00	5 508 348,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	1 251 164,00	1 251 164,00	1 250 164,00	185 264,00	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		Stołówki 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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	199 307,00	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	12 535 401,00	11 519 801,00	2 207 019,00	1 718 161,00	488 858,00	49 200,00	9 234 598,00	28 984,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	330 069,00	330 069,00	330 069,00	0,00	330 069,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki 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	0,00	590 472,00	15 928,00	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		Zasiłki 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	1 015 600,00	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	111 820,00	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
	85295		Pozostała działalność	445 200,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	382 944,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 480,00	1 227 480,00	0,00	0,00	0,00	15 691,00	0,00	1 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 211 789,00	1 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 270,00	781 270,00	395 860,00	366 500,00	29 360,00	46 750,00	338 660,00	0,00	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	13 075,00	0,00	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	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 585,00	325 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 742 488,00	1 627 488,00	1 626 788,00	82 200,00	1 544 588,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	3 800 000,00	0,00	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	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	530 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 474 620,00	711 630,00	234 300,00	477 330,00	1 761 890,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	933 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914 230,00	1 380 730,00	679 630,00	234 300,00	445 330,00	700 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	933 500,00	0,00	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
	92195		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna i sport	2 452 591,00	872 591,00	683 931,00	309 189,00	374 742,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	767 091,00	732 091,00	545 431,00	274 189,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>64 323 302,00</b>	<b>50 520 302,00</b>	<b>35 792 112,00</b>	<b>23 494 518,00</b>	<b>12 297 594,00</b>	<b>2 715 384,00</b>	<b>10 440 597,00</b>	<b>1 283 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 991,00</b>	<b>13 803 000,00</b>	<b>13 803 000,00</b>	<b>6 216 689,00</b>	<b>0,00</b>

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  
XLVII/358/10 z dnia 15  
kwietnia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011	2012	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011			2012
							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	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	177800	30000	147800			322200			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	100000		100000			1500000	3000000		
5				<b>razem dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>290861</b>	<b>43061</b>	<b>247800</b>		<b>0</b>	<b>11922200</b>	<b>17086939</b>		

6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	40000	40000				260000	1700000
7			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	40000	40000					500000
8			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4000000	467589	400000			67589	2489076	1043335
9			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800000	60000	60000				320000	420000
10			6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Rynarzewie	200000						50000	150000
11				<b>razem dział transport i łączność</b>		<b>607589</b>	<b>540000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67589</b>	<b>1000000</b>	<b>3170000</b>
12	700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1000000	600000		600000			400000	
13				<b>razem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1000000</b>	<b>600000</b>		<b>600000</b>			<b>400000</b>	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000	50000	50000	0			400000	500000
15			6050	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3900000	3000000		2600000	400000		900000	

16				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>3050000</b>	<b>50000</b>	<b>2600000</b>	<b>400000</b>		<b>130000</b>	<b>0</b>
17	852	85219	6058 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo- wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1863270	1015600		355460		660140	812670	
18				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>1015600</b>		<b>355460</b>		<b>660140</b>	<b>812670</b>	
19	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5000000	2800000	385127	1506001	100000	808872		
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	25000	25000				970000	
21			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	50000	50000				250000	650000
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	200000	200000					
23			6058 6059	Rewitalizacja Szubina	4000000	1000000		600000		400000	1000000	2000000

24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin - dokumentacja	1000000	40000	40000					150000	800000
25				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4115000</b>	<b>700127</b>	<b>2106001</b>	<b>100000</b>	<b>1208872</b>	<b>2370000</b>	<b>3450000</b>	
26	921	92109	6058 6059	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	933500	933500	533500			400000			
27			6050	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1518420	600000		600000				918420	
28				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1533500</b>	<b>533500</b>	<b>600000</b>		<b>400000</b>	<b>918420</b>	<b>0</b>	
29	926	92601	6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	345000	345000						2000000
30			6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin	600000							100000	500000
31				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>345000</b>	<b>345000</b>		<b>0</b>		<b>100000</b>	<b>2500000</b>	
					<b>10349961</b>	<b>1671688</b>	<b>5909261</b>	<b>500000</b>	<b>2269012</b>	<b>16253290</b>	<b>23036939</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domizła

**RADA MIEJSKA**  
w Szubinie

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

Załącznik nr 3a do uchwały  
RM Nr XLVII/358/10 z dnia 15  
kwietnia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
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	177 800	30 000	147 800		
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	100 000	-	100 000		
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin Kołaczkowo Rynarzewo	24 000 000	13 061	13 061			
4				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>290 861</b>	<b>43 061</b>	<b>247 800</b>	-	-
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	100 000	400 000		

6		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	40 000	40 000			
7			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	60 000	60 000			
8			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1 800 000	40 000	40 000			
9			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	467 589	400 000			67 589
10			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	20 000	20 000		20 000		
11			6060	Zakup wiat przystankowych	42 950	42 950	42 950			
12				<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 170 539</b>	<b>682 950</b>	<b>420 000</b>		<b>67 589</b>
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
14		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	600 000		600 000		
15				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>850 000</b>	<b>250 000</b>	<b>600 000</b>		
16		75023	6060	Zakup serwera do urzędu	53 000	53 000	53 000			
17				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>			
18	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 900 000	3 000 000		2 600 000	400 000	

19			6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950 000	50 000	50 000			
20			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	135 000	135 000	135 000			
21		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	9 500	9 500	9 500			
22				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>3 194 500</b>	<b>194 500</b>	<b>2 600 000</b>	<b>400 000</b>	
23	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
24				<b>razem dział opieka społeczna</b>	<b>1 863 270</b>	<b>1 015 600</b>	<b>-</b>	<b>355 460</b>		<b>660 140</b>
25	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
26			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	25 000	25 000			
27			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1 000 000	50 000	50 000			
28			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej,deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000			
29			6058, 6059	Rewitalizacja Szubina	4 000 000	1 000 000		600 000		400 000

30		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin – dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
31				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 115 000</b>	<b>700 127</b>	<b>2 106 001</b>	<b>100 000</b>	<b>1 208 872</b>
32	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie	933 500	933 500	533 500			400 000
33			6050	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	600 000		600 000		
34				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 533 500</b>	<b>533 500</b>	<b>600 000</b>	-	<b>400 000</b>
35	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	
36			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	345 000	345 000			
37		92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	35 000			
38				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 580 000</b>	<b>380 000</b>	<b>534 000</b>	<b>666 000</b>	
<b>Ogółem</b>						<b>13 803 000</b>	<b>2 837 138</b>	<b>7 463 261</b>	<b>1 166 000</b>	<b>2 336 601</b>

środki własne 2 837 138

Kredyty 5 957 260

Pożyczki 1 506 001

środki z Funduszu Spójności RPO 1 936 601

środki z PROW 400 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000

środki od Wojewody 333 000

środki z ANR 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# 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 XLVII/358/10 z dnia 15 kwietnia 2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki maj	x		11960457	8601607	3358850	11960457	8601607	3279968		5321639	3358850				3358850	
1.1	Program																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		600,60016	4000000	3507028	492972	4000000	3507028			3507028	492972				492972	
	z tego 2010r.		6057,6059	467589	400000	67589	467589	400000			400000	67589				67589	
	2011		2489076	2063693	425383	2489076	2063693			2063693	425383				425383		
	2012		1043335	1043335			1043335	1043335			1043335						
1.2	Program																
	Działanie																
	Nazwa projek																
	Razem wydatki		85219,6058,6059	1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140				660140	
	z tego 2010		1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140				660140		
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projek																
	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													
1.4	Program:	Rewitalizacja Szubina w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach i w obszarach												
	Priorytet:	wsijskich wymagających ochrony" działanie 7.1. "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"												
	Działanie:													
	Nazwa projek													
	Razem wydatki:	900,90001,6 058,6059	1000000	600000	400000	1000000	600000	600000			400000			
z tego: 2009 r.														
2010r.		1000000	600000	400000	1000000	600000	600000			400000				400000
1.5	Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie w ramach Programu ,oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa												
	Priorytet:	i rozwój wsi"												
	Działanie:													
	Nazwa projek													
	Razem wydatki:	921,92109,6 058,6059	944857	544857	400000	933500	544857			544857	400000			
z tego do 2009r.		11357	11357		11357	11357			11357					
2010r.		933500	533500	400000	933500	533500			533500	400000				400000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4024262</b>	<b>604199</b>	<b>3420063</b>	<b>4024262</b>	<b>604199</b>			<b>604199</b>	<b>3420063</b>			<b>3420063</b>
2.1	Program:	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projek													
	Razem wydatki:	85214§3119 ,85295§311 9,85395	548425	82265	466160	548425	82265			82265	466160			
2009r.		272391	40859	231532	272391	40859			40859	231532				231532
2010r.		276034	41406	234628	276034	41406			41406	234628				234628
2.2	Program:	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr PRC.I.3040-UE/.../2009												
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:													
	Nazwa projek													
	Razem wydatki:	80103§6069 ,80114§	3475837	521934	2953903	3475837	521934			521934	2953903			
z tego:														
2009 r.	4219,85395	727203	105295	621908	727203	105295			105295	621908				621908



**Przychody i rozchody budżetu w 2010r.**  
**RADA MIEJSKA**  
**w Szubinie**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 742 057,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 830 521,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 911 536,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 079 218,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 079 218,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XLVII/358/10 Z DNIA 15.04.2010R.

**RADA MIEJSKA  
w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	0,00	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	11 847,00	0,00	11 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0,00	9 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 431,00	0,00	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	0,00	594,00
		4440	Odpisy 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683,00</b>
	75101		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 483 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	0,00	7 477 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 140 690,00	0,00	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	50,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 274,00	0,00	25 274,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 50,00	205,00
	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
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.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 710 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710 283,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

**PROGNOZA DŁUGU**

**RADA MIEJSKA**

w Szubinie

ZAKAŁOZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM NR XLVII/258/10 Z DNIA 15.04.2010R

<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>8 846 710,00</b>	<b>16 598 013,00</b>	<b>12 519 886,00</b>	<b>8 725 164,00</b>	<b>5 812 249,00</b>	<b>3 196 405,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 846 710,00	16 598 013,00	12 519 886,00	8 725 164,00	5 812 249,00	3 196 405,00
1.1.1	pożyczki	5 747 210,00					
1.1.2	kredyty	3 099 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		10 830 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		9 324 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>3 368 209,00</b>	<b>4 936 747,00</b>	<b>4 420 141,00</b>	<b>3 332 600,00</b>	<b>2 862 947,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 079 218,00	4 078 127,00	3 794 722,00	2 912 915,00	2 615 844,00
2.1.1	kredytów		1 906 000,00	2 510 904,00	2 510 904,00	2 026 401,00	1 864 904,00
2.1.2	pożyczek		1 173 218,00	1 567 223,00	1 283 818,00	886 514,00	750 940,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>730 559,00</b>	<b>246 891,00</b>
730 559,00	246 891,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>2 546 357,00</b>	<b>488 567,00</b>
2 465 846,00	483 668,00
1 714 906,00	0,00
750 940,00	483 668,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		288 991,00	858 620,00	625 419,00	419 685,00	247 103,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>55 102 080,00</b>	<b>54 660 463,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,06 %	30,37 %	23,18 %	15,98 %	10,57 %	5,77 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	16,06 %	30,37 %	23,18 %	15,98 %	10,57 %	5,77 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,16 %	9,14 %	8,10 %	6,06 %	5,17 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,16 %	9,14 %	8,10 %	6,06 %	5,17 %

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
80 511,00	4 899,00
0,00	0,00
<b>55 900 000,00</b>	<b>56 300 000,00</b>
1,31 %	0,44 %
1,31 %	0,44 %
4,56 %	0,87 %
4,56 %	0,87 %

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

**RADA MIEJSKA**  
w Szubinie

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.**

Załącznik nr 8 do uchwały RM Nr XLVII/ 8 /10 z dnia 15 kwietnia 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 Nakielski-porozumienie w sprawie dofin.zadania „Remont połączenia drogowego łączącego dr.kr.nr5 z dr.woj.nr246na odc.Zamość- Samokłęski 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	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	160 000,00	0,00	0,00
4		80120	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	Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 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	7 191,00	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
<b>Ogółem</b>					<b>197 191,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>509 693,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domzalski*  
Marek Domzalski

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o finansach publicznych w 2010 r.

załącznik nr 9 do uchwały RM NR XLVII/358/10 z dnia 15 kwietnia 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodz eń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6297	67 589,00	67 589,00					67 589,00
853	85395	2708	852 955,00	852 955,00	852 955,00	728 028,00	90 710,00	34 217,00	0,00
853	85395	2707	234 628,00	234 628,00	234 628,00	105 617,00	14 427,00	114 584,00	0,00
852	85219	6298	660 140,00	660 140,00					660 140,00
900	90001	6298	1 208 872,00	1 208 872,00					1 208 872,00
921	92109	6298	400 000,00	400 000,00					400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 424 184,00</b>	<b>1 087 583,00</b>	<b>833 645,00</b>	<b>105 137,00</b>	<b>148 801,00</b>	<b>2 336 601,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domzala*  
Marek Domzala