

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XLIX/375/10 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 27 maja 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 uchwala 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 **55 301 462 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **49 613 861 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 687 601 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a

2) § 1.2 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **748 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

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 8

3) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **64 964 301 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **51 028 731 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **13 935 570 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

4) § 2.2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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 **8 154 009 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

5) § 2.3 otrzymuje brzmienie :

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.

6) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 461 884 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – **152 500 zł**,

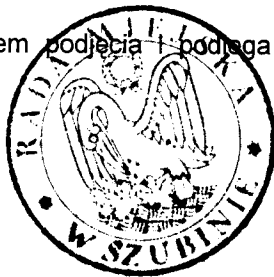
8) § 13 otrzymuje brzmienie:

" § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,7,9,10,11,16, 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 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 197 273zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 55 301 462 zł, a po stronie wydatków 64 964 301 zł.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale pomoc społeczna , rozdział 85214 § 2030 o kwotę **2 500zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z pomocy społecznej dla rodziny, która została dotknięta zdarzeniem losowym-pożarem budynku mieszkalnego .

Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale oświata i wychowanie rozdział 80101§ 2030 o kwotę **42 000zł** i w rozdziale 80101 § 6330 o kwotę **135 000zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale pomoc społeczna , rozdział 85219 § 2030 o kwotę **16 500zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zwiększono plan dochodów w dziale administracja publiczna rozdział 75095 pozostała działalność § 0970 o kwotę **1 273zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczającej majątek gminy z przeznaczeniem na dokonanie naprawy uszkodzonego autobusu w rozdziale 80113§ 4300.

Do wieloletniego programu inwestycyjnego na 2011 rok wprowadzono nowe zadanie pn. " Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego " zabezpieczając wkład własny gminy Szubin, który wyniesie **123 500zł**.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,wydatków,przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany czwartej cyfry z 8 na 7, której symbol oznacza, że źródłem finansowania jest budżet środków europejskich po stronie dochodów i wydatków we wszystkich pozycjach gdzie występuje w/w finansowanie.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 z § 4040 dokonano przeniesienia kwoty **4 219zł** i z 6060 kwoty **6zł** do § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia razem kwotę **4 225zł**
- w rozdziale pozostała działalność 70095 w gospodarce mieszkaniowej dokonano przeniesienia kwoty **112zł** z § 4120 do § 4110 i 4170, ponieważ pracownik obsługujący kotłownię przy ul. Kościuszki 18 jest już emerytem i składkę na fundusz pracy nie odprowadza się; jednocześnie istnieje potrzeba przedłużenia umowy-zlecenie z uwagi na wydłużony okres grzewczy wynikający z warunków atmosferycznych
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 przeniesiono z § 4040 kwotę **63zł** do § 4010 wynagrodzenia osobowe oraz z § 4370 do § 4360 kwotę **750zł**
- z rezerwy 75814 § 4810 dokonano przeniesienia kwoty **10 000zł** do rozdziału świetlice 92109 § 4270 na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
- w rozdziale przedszkola 80104§ 6060 przeniesiono kwotę **2 454zł** do § 3020 w związku z oszczędnością, która wystąpiła po złożonych ofertach na zakup kuchni elektrycznej z przeznaczeniem na zakupy związane z przepisami BHP dla pracowników kuchni i obsługi
- w rozdziale 80110 gimnazja dokonano przeniesienia z § 4110 składki em.-rentowe kwoty **21 000zł** i z § 4260 kwoty **20 000zł** do § 4210 kwotę **40 000zł** na zakup opału i do § 4350 kwotę **1 000zł** na pokrycie wydatków na internet.

- z rozdziału szkoły podstawowe 80101 z § 6050 przeniesiono kwotę **900 000zł** do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna kwotę **500 000zł** na inwestycje pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur i do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001§ 6050 kwotę **400 000zł** na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim

- w rozdziale 75647 pobór podatków i opłat dokonano przeniesienia kwoty **1 000zł** z § 4300 do § 4750 na akcesoria komputerowe

- w rozdziale świadczenia rodzinne 85212 z § 4040 przeniesiono kwotę **640zł** do § 3020 kwotę **200zł** na wydatki związane z przepisami BHP i do § 4010 kwotę **440zł** na wynagrodzenia osobowe

- w rozdziale oczyszczanie miast 90003 przeniesiono kwotę **931zł** z § 4040 do § 4010 na wynagrodzenia osobowe

-w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i na wsiach 90004 przeniesiono kwotę **15 000zł** z § 4210 do § 4300, ponieważ zagospodarowanie zabytkowego parku w Królikowie będzie realizowany jako usługa, a nie jako zakup materiałów.

- z rozdziału świetlice 92109z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **2 250 zł** do rozdziału 90095 § 4210 na zakup wykaszarki

- w rozdziale świetlice przeniesiono kwotę **1 087 zł** z § 4040 do § 4110 składki em-rentowe

- z rozdziału 92695 pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie z § 4210 przeniesiono kwotę **8 600zł** do rozdziału świetlice 92109 § 4210 kwotę **6 600zł** na działalność kulturalną organizowaną przez lokalną społeczność w świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie i do rozdziału 80101 szkoły podstawowe § 4210 kwotę **2 000zł** na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

- z rozdziału obiekty sportowe 92601 § 6050 z inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Rynarzewie przeniesiono zaoszczędzone środki po przetargu w wysokości **150 000zł** do rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 § 6050 na dokumentację związaną z rozbudową oświetlenia drogowego i ulicznego w gminie Szubin.

W załączniku nr 7 prognoza długu do uchwały Nr XLVII/358/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. wystąpił błąd w pozycji stan zadłużenia na koniec 2009 roku, gdzie powinna być ujęta kwota **8 496 485 zł** wynikająca ze sprawozdania RB-Z.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała


DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XLIX/375/10 Z DNIA 27 MAJA 2010R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 596,00	1 273,00	330 869,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	1 273,00	31 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 273,00	1 273,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 780,00	177 000,00	1 262 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	423 500,00	177 000,00	600 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	42 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	135 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	9 454 040,00	19 000,00	9 473 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 400,00	2 500,00	508 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 400,00	2 500,00	508 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 540,00	16 500,00	980 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 400,00	16 500,00	319 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 789,00	0,00	1 211 789,00
	85395		Pozostała działalność	1 211 789,00	0,00	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	852 955,00	1 087 583,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 955,00	- 852 955,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 040,00	0,00	1 453 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 872,00	0,00	1 308 872,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 208 872,00	1 208 872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872,00	- 1 208 872,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	0,00	430 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	0,00	430 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:			55 104 189,00	197 273,00	55 301 462,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR XLIX/378/10 Z DNIA 27.05.2010R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 750,00
			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	426 750,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 750,00
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	330 869,00
			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	31 273,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 659,00
			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 naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 976,00
			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	26 976,00
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	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	727 780,00
			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	65 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	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	8 812 900,00
			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	508 900,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 900,00
	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	319 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 900,00
	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	1 087 583,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		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

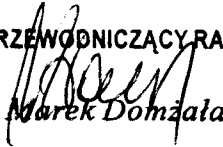
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
bieżące razem:				49 613 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 789,00

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	535 000,00
			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	535 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	135 000,00
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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
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:				5 687 601,00
			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	2 436 601,00

Ogółem:		55 301 462,00
	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	3 648 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XLIX/375/10 Z DNIA 27 MAJA 2010R.

**RADA MIEJSKA
w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 611,00	500 000,00	1 261 611,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 861,00	500 000,00	790 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 861,00	500 000,00	790 861,00
600			Transport i łączność	3 168 149,00	0,00	3 168 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 149,00	0,00	2 668 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	- 4 219,00	27 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	4 225,00	79 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 950,00	- 6,00	42 944,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 031,00	0,00	2 018 031,00
	70095		Pozostała działalność	1 479 531,00	0,00	1 479 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	32,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	- 112,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,00	80,00	4 579,00
750			Administracja publiczna	4 764 450,00	0,00	4 764 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 467,00	0,00	413 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 134,00	63,00	286 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 269,00	- 63,00	20 206,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	750,00	1 830,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	- 750,00	1 900,00
	75095		Pozostała działalność	222 816,00	0,00	222 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	- 2 000,00	5 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00	2 000,00	7 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 990,00	100,00	175 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 990,00	100,00	175 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	100,00	60 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 203,00	0,00	101 203,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203,00	0,00	101 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 000,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	277 040,00	- 10 000,00	267 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 436,00	- 10 000,00	225 436,00
		4810	Rezerwy	235 436,00	- 10 000,00	225 436,00
801			Oświata i wychowanie	25 785 005,00	- 719 727,00	25 065 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 263 502,00	- 721 000,00	12 542 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 300,00	2 000,00	455 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	42 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 000,00	- 765 000,00	2 420 000,00
	80104		Przedszkola	3 503 608,00	0,00	3 503 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	2 424,00	11 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	- 2 424,00	7 076,00
	80110		Gimnazja	5 661 868,00	0,00	5 661 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200,00	- 21 000,00	614 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00	40 000,00	181 150,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 251 164,00	1 273,00	1 252 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 273,00	1 001 273,00
852			Pomoc społeczna	12 535 401,00	19 000,00	12 554 401,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070,00	440,00	138 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00	- 640,00	10 651,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400,00	2 500,00	608 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	590 472,00	2 500,00	592 972,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 419 312,00	16 500,00	2 435 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 642,00	16 500,00	1 032 142,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 140,00	660 140,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 140,00	- 660 140,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 480,00	0,00	1 227 480,00
	85395	Pozostała działalność	1 211 789,00	0,00	1 211 789,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	78 123,00	90 557,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 123,00	- 78 123,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	12 587,00	14 580,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00	- 12 587,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 294,00	728 028,00	752 322,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	728 028,00	- 728 028,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 044,00	29 885,00	51 929,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00	- 29 885,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 448,00	1 149,00	87 597,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 149,00	- 1 149,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 183,00	3 183,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 183,00	- 3 183,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 742 488,00	552 550,00	6 295 038,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 075 000,00	400 000,00	4 475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	400 000,00	675 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 208 872,00	1 208 872,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 872,00	- 1 208 872,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 120,00	0,00	531 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	931,00	55 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 931,00	2 269,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 800,00	300,00	98 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 14 700,00	32 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	150 000,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	405 800,00	2 250,00	408 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 250,00	32 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 008 120,00	13 950,00	4 022 070,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914 230,00	13 950,00	2 928 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	- 1 087,00	8 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 440,00	1 087,00	25 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 350,00	3 950,00	202 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 200,00	10 000,00	142 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 452 591,00	- 158 600,00	2 293 991,00
	92601	Obiekty sportowe	1 545 000,00	- 150 000,00	1 395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	- 150 000,00	1 395 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 500,00	- 8 600,00	131 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 8 600,00	27 900,00
Razem:			64 767 028,00	197 273,00	64 964 301,00

PRZEWODNICZĄCY RABY

Marek Domizala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR XLIX/375/10 Z DNIA 27.05.2010R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 leśnictwo	1 261 611,00	470 750,00	440 750,00	1 412,00	439 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 861,00	790 861,00	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 861,00	790 861,00	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	
	01095		Pozostała działalność	424 750,00	424 750,00	424 750,00	1 412,00	423 338,00	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	1 997 616,00	1 991 916,00	353 241,00	1 638 675,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	1 170 533,00	1 170 533,00	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	1 997 616,00	1 991 916,00	353 241,00	1 638 675,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	670 533,00	670 533,00	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	536 500,00	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	
	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	
	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	
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	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	
	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	
	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	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	
	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 659,00	30 659,00	30 659,00	12 933,00	17 726,00	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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 976,00	26 976,00	26 976,00	11 756,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 090,00	175 090,00	140 090,00	0,00	140 090,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 090,00	175 090,00	140 090,00	0,00	140 090,00	0,00	35 000,00	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	
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
	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	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	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	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	267 040,00	267 040,00	267 040,00	0,00	267 040,00	0,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 436,00	225 436,00	225 436,00	0,00	225 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 065 278,00	22 638 202,00	21 463 273,00	16 771 754,00	4 691 519,00	624 000,00	508 484,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	2 427 076,00	2 427 076,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 542 502,00	10 122 502,00	9 816 482,00	8 114 982,00	1 701 500,00	0,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	3 503 608,00	3 496 532,00	2 894 808,00	2 292 688,00	602 120,00	590 000,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 661 868,00	5 661 868,00	5 508 348,00	4 726 698,00	781 650,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 252 437,00	1 252 437,00	1 251 437,00	185 264,00	1 066 173,00	0,00	1 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	12 554 401,00	11 538 801,00	2 223 319,00	1 734 461,00	488 858,00	49 200,00	9 237 298,00	28 984,00	0,00	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	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	335 910,00	287 511,00	48 399,00	0,00	7 141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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.
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 900,00	608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 972,00	15 928,00	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		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	2 435 812,00	1 420 212,00	1 410 920,00	1 303 030,00	107 890,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00	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		Złobki	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	6 295 036,00	1 630 036,00	1 629 338,00	82 200,00	1 547 138,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	3 800 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	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	680 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	408 050,00	408 050,00	408 050,00	14 600,00	393 450,00	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	4 022 070,00	2 488 570,00	725 580,00	234 300,00	491 280,00	1 761 890,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	933 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 928 180,00	1 394 680,00	693 580,00	234 300,00	459 280,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 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	
	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
926			Kultura fizyczna i sport	2 293 991,00	863 991,00	675 331,00	309 189,00	366 142,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	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	131 900,00	131 900,00	129 900,00	35 000,00	94 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				64 964 301,00	51 028 731,00	36 295 417,00	23 498 767,00	12 796 650,00	2 715 384,00	10 445 721,00	1 283 218,00	0,00	288 991,00	13 935 570,00	13 935 570,00	6 216 689,00	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
XLIX/375/10 z dnia 27
maja 2010r.

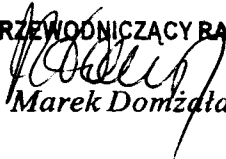
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011	2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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	600000		600000			1500000	3000000
5				razem dział rolnictwo i łowiectwo		790861	43061	747800		0	11922200	17086939

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				razem dział transport i łączność		607589	540000	0	0	67589	1000000	3170000
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				razem dział gospodarka mieszkaniowa	1000000	600000		600000			400000	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000	50000	50000	0			400000	500000
15			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3000000	2100000		1700000	400000		900000	

16			6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	494000						123500-wkład własny RPO-370500	
17				dział oświata i wychowanie		2150000	50000	1700000	400000		624000	0
18	852	85219	6057 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	
19				razem dział opieka społeczna		1015600		355460		660140	812670	
20	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5000000	2800000	385127	1506001	100000	808872		
21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	25000	25000	400000			970000	
22			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimirzu	1000000	50000	50000				250000	650000

23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	200000	200000					
24			6057 6059	Rewitalizacja Szubina	9000000	1000000		600000		400000	2000000	2000000
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin - dokumentacja	1000000	40000	40000	150000			150000	800000
26				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4115000	700127	2656001	100000	1208872	3370000	3450000
27	921	92109	6057 6059	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	933500	933500	533500			400000		
28			6050	"Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1518420	600000		600000			918420	
29				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1533500	533500	600000		400000	918420	0
30	926	92601	6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	345000	345000					2000000

31			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
32				dział kultura fizyczna i sport		345000	345000		0		100000	2500000
					9949961	1671688	6059261	500000	2269012	17747290	23036939	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domizła

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
RM Nr XLIX/375/10 z dnia 27
maja 2010r.

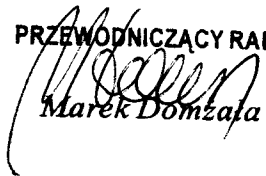
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	500 000	177 800	30 000	147 800		
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	600 000	-	600 000		
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin Kołaczkowo Rynarzewo	24 000 000	13 061	13 061			
4				dział rolnictwo i łowiectwo		790 861	43 061	747 800	-	-
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	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	42 944	42 944	42 944			
12				dział transport i łączność		1 170 533	682 944	420 000		67 589
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				dział gospodarka mieszkaniowa	1 250 000	850 000	250 000	600 000		
16		75023	6060	Zakup serwera do urzędu	53 000	53 000	53 000			
17				dział administracja publiczna	53 000	53 000	53 000			

18	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	2 100 000		1 700 000	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	270 000	270 000	135 000		135 000	
21		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	7 076	7 076	7 076			
22				dział oświata i wychowanie		2 427 076	192 076	1 700 000	535 000	
23	852	85219	6057 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				razem dział opieka społeczna	1 863 270	1 015 600	-	355 460		660 140
25	900	90001	6057 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	425 000	25 000	400 000		
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			6057, 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	190 000	40 000	150 000		
31				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 665 000	700 127	2 656 001	100 000	1 208 872
32	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie	933 500	933 500	533 500			400 000
33			6050	"Szlakany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	600 000		600 000		
34				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 533 500	533 500	600 000	-	400 000
35	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 050 000	1 050 000		384 000	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				dział kultura fizyczna i sport		1 430 000	380 000	384 000	666 000	
Ogółem						13 935 570	2 834 708	7 463 261	1 301 000	2 336 601

środki własne 2 834 708
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 468 000
środki z ANR 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

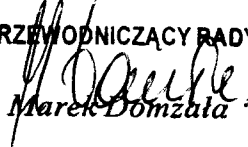
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały RM Nr XLIX/375/10 z dnia 27 maja 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:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		"Budowa ul.Klonowej, Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie" ,Oś priorytetowa 1 "Rozwój infrastruktury technicznej" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 1.1														
	Nazwa projektu		"Infrastruktura drogowa"														
	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		"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie oś priorytetowa 3 ,działanie 3.2 "														
	Nazwa projek		Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej"														
	Razem wydatki		85219,6057,6059	1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140				660140	
	z tego 2010			1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140				660140	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko,Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi piorytetowej 2, Regionalnego Programu														
	Nazwa projek		Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:		900, 90001,6059	5000000	3594262	1405738	5000000	3594262	2324508		1269754	1405738				1405738	
	z tego: 2008 r.		6057, 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 wiejskich wymagających ochrony" działanie 7.1. "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projek														
	Razem wydatki:	900,90001,6 057,6059	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 Jaruzynie w ramach Programu ,oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projek														
	Razem wydatki:	921,92109,6 057,6059	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
2	Wydatki bieżące		4024262	604199	3420063	4024262	604199				604199	3420063			3420063
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§ 4219,85395	3475837	521934	2953903	3475837	521934				521934	2953903			
z tego:															
2009 r.		4219,85395	727203	105295	621908	727203	105295				105295	621908			621908

		80114 §													
2010 r.		4179,85395	1007184	154229	852955	1007184	154229			154229	852955				852955
2011r.			1057898	157052	900846	1057898	157052			157052	900846				900846
2012r.			683552	105358	578194	683552	105358			105358	578194				578194
Ogółem (1+2)			15984719	9205806	6778913	15984719	9205806	3279968		5925838	6778913				6778913

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XLIX/375/10 Z DNIA 27 MAJA 2010R.


RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 750,00	0,00	416 750,00
	01095		Pozostała działalność	416 750,00	0,00	416 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	0,00	6 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 578,00	0,00	408 578,00
750			Administracja publiczna	223 100,00	0,00	223 100,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 659,00	0,00	30 659,00
	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 976,00	0,00	26 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	0,00	1 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	0,00	262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	0,00	9 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	0,00	9 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	0,00	1 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	7 483 000,00	0,00	7 483 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 140 690,00	0,00	7 140 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070,00	440,00	138 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00	- 640,00	10 651,00
	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	210,00	0,00	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	205,00	0,00	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
Razem:			8 154 009,00	0,00	8 154 009,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2010 r.

załącznik nr 6 do uchwały RM Nr XLIX/375/10 z dnia 27 maja 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
801	80101	6300	400 000,00	400 000,00					400 000,00
926	92601	6300	333 000,00	333 000,00					333 000,00
Ogółem				748 000,00	15 000,00				733 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.

Załącznik nr 7 do uchwały RM Nr XLIX/375/10 z dnia 27 maja 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
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
Ogółem					197 191,00	1 760 000,00	504 693,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

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 8 do uchwały RM NR XLIX/375/10 z dnia 27 maja 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	2707	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	6297	660 140,00	660 140,00					660 140,00
900	90001	6297	1 208 872,00	1 208 872,00					1 208 872,00
921	92109	6297	400 000,00	400 000,00					400 000,00
Ogółem				3 424 184,00	1 087 583,00	833 645,00	105 137,00	148 801,00	2 336 601,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

PROGNOZA DŁUGU

RADA MIEJSKA

ZALĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RM NR XLIX/275/10 Z DNIA 27.05.2010R

2009

2010

2011

2012

2013

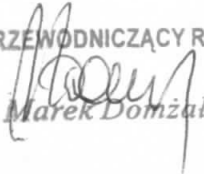
2014

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 496 485,00	16 241 121,00	12 162 994,00	8 368 272,00	5 455 357,00	2 839 513,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 489 818,00	16 241 121,00	12 162 994,00	8 368 272,00	5 455 357,00	2 839 513,00
1.1.1	pożyczki	5 390 318,00					
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	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		3 368 209,00	4 936 747,00	4 420 141,00	3 332 600,00	2 862 947,00
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
483 668,00	0,00
483 668,00	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	0,00
2 436 356,00	488 567,00
2 355 845,00	483 668,00
1 604 905,00	0,00
750 940,00	483 668,00

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
3	Prognozowane dochody budżetowe	55 102 080,00	54 660 463,00	54 000 000,00	54 600 000,00	55 000 000,00	55 400 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	15,42 %	29,71 %	22,52 %	15,33 %	9,92 %	5,13 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15,42 %	29,71 %	22,52 %	15,33 %	9,92 %	5,13 %
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 %

2015	2016
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
80 511,00	4 899,00
0,00	0,00
55 900 000,00	56 300 000,00
0,87 %	0,00 %
0,87 %	0,00 %
4,36 %	0,87 %
4,36 %	0,87 %

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała