

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR LII/427/10 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 30 września 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 z 2010r. Nr 28 poz. 146) 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 **56 549 011 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50 443 597 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6 105 414 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 ,1a

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 **8 243 187 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **749 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **66 211 850 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **51 820 316zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **14 391 534 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 **8 243 187 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

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 **8 017 720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 603 664 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **686 493 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7".

4) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 12. W budżecie tworzy się rezerwy

ogólną w wysokości – **44 586 zł**,

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,6,7,9,11,12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2010 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 159 982 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 56 549 011 zł, a po stronie wydatków 66 211 850 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 pomoc społeczna:

- rozdział 85212 § 2010 o kwotę **30 000zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- rozdział 85216 § 2030 o kwotę **10 052zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- rozdział 85213 § 2010 na składki zdrowotne dla pobierających niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **2 500zł** i jednocześnie dokonał zmniejszenia w tym samym rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę **3 300zł** na składki zdrowotne dla pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznał Gminie Szubin z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **80 000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Po przetargu wartość wymiany okien w Zespole Szkół w Rynarzewie wyniosła **120 000zł**, w związku z tym wkład gminy wyniesie **40 000zł**. W tym celu dokonano zmiany w rozdziale 80101 gdzie przeniesiono kwotę **50 000zł** z § 4210 pozostałe zakupy do § 4270 remonty kwotę **40 000zł** oraz do § 4300 kwotę **10 000zł** na zmianę linii boiska na hali w SP nr 1 w Szubinie (zmiana przepisów dot.boisk do piłki koszykowej).

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. o kwotę **3 230 zł** w rozdziale 75056 § 2010 z przeznaczeniem na aktualizację gospodarstw rolnych.

Zwiększono dochody w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 § 2440 o kwotę **37 500zł** z przeznaczeniem na remont drogi w Żędowie.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- w rozdziale 60016 dokonano przeniesienia z § 4270 do § 4170 kwotę **36 380zł** na dokonanie przeglądu pięcioletniego 17 mostów w gminie Szubin i corocznego przeglądu 217,187 km dróg gminnych oraz do § 4280 kwotę **400zł** na zakup usług zdrowotnych

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono z § 6060 kwotę **20 000zł** do § 4300 w celu zlecenia wycen nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesień między paragrafami wg potrzeb związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych

-w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego dokonano przeniesień między paragrafami w celu realizacji zadań w tym zakresie

- w dziale administracja publiczna 750 i w rozdziale pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności 75647 dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę **50 000zł** do rozdziału Komendy powiatowe PSP 75411 do § 6300 w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym dla PSP w Szubinie, kwotę **7 500zł** do rozdziału 75075 §4300 w celu wydania wspólnego albumu promującego nasz Powiat w tym Gminę Szubin i kwotę **2 000zł** do rozdziału 71035 § 4300 na renowację cmentarza ewangelickiego w Brzózkach

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami 4110,4210, 4270,4280,4300 razem na kwotę **33 429zł** wg potrzeb MZOSiR w Szubinie

- dokonano przeniesień w § 4440 w rozdziałach 60016,75023,85212,90003,92109 w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dziale 921 dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących wynikających z zawartych umów .

W załączniku nr 7 w uchwale Rady Miejskiej Nr LI/404/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. mylnie ujęto kwotę 80 000zł pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego, a powinna być ujęta w załączniku nr 8 co poprawiono w tej uchwale (załączniki nr 6 i 8). Jednocześnie dokonano korekty rozdziału w załączniku nr 2 z 60016 na 60014 w/w kwoty.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR LII/427/10 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	101 089,00	37 500,00	138 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 089,00	37 500,00	138 589,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 672,00	0,00	3 209 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 000,00	0,00	2 378 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	346 363,00	3 230,00	349 593,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	3 230,00	17 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	3 230,00	17 559,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 598,00	0,00	15 435 598,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 539,00	0,00	492 539,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	21 021 989,00	80 000,00	21 101 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 862 844,00	80 000,00	12 942 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 862 844,00	80 000,00	12 942 844,00
852			Pomoc społeczna	9 948 446,00	39 252,00	9 987 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 000,00	30 000,00	7 542 000,00
		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	30 000,00	7 507 000,00
	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.	39 379,00	- 800,00	38 579,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 279,00	2 500,00	15 779,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00	- 3 300,00	22 800,00
85216		Zasiłki stałe	211 045,00	10 052,00	221 097,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 045,00	10 052,00	221 097,00
Razem:			56 389 029,00	159 982,00	56 549 011,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

RADA MIEJSKA

w Szubinie

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR LII/427/10 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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	71 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,00
			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
		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
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00
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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	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	349 593,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00
			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	17 559,00
	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	32 438,00
			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	2 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 799,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 116,00
			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	58 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 598,00
			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	492 539,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	339,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	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
	75624		Dywidendy	94 059,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	94 059,00
	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	21 101 989,00
			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	12 942 844,00
			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	12 942 844,00
	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	729 484,00
			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	481 704,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704,00
	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 i przedszkolne	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	1 200,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	9 327 558,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 320,00
			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	4 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00

			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	7 507 000,00
	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.	38 579,00
			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	15 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 422,00
			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)	738 422,00
	85216		Zasiłki stałe	221 097,00
			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)	221 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 140,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 140,00
	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	398 000,00
			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)	398 000,00
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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 087 583,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 206,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 265,00
			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	373 265,00
			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)	373 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 400,00
			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
	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	104 268,00

			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	6 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 732,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 732,00
	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:				50 443 597,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00

			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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 589,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	660 140,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 685,00
			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	1 726 685,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 685,00
			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	1 726 685,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 626 685,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		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:				6 105 414,00
			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	2 854 414,00

Ogółem:				56 549 011,00
			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	4 066 203,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Hołec

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR LII/427/10 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010R.

**RADA MIEJSKA
w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 111,00	4 000,00	1 242 111,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 149 149,00	40 443,00	3 189 592,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 149,00	- 39 557,00	2 609 592,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	36 380,00	46 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	726 050,00	720,00	726 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	400,00	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	2 943,00	27 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 031,00	0,00	2 078 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500,00	0,00	538 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 539 531,00	0,00	1 539 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	78,00	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	797,00	5 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 287,00	35 287,00
		4260	Zakup energii	210 120,00	1 200,00	211 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 32 330,00	227 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 616,00	3 565,00	207 181,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 440,00	560,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	- 5 287,00	1 713,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	32 330,00	632 330,00
710		Działalność usługowa	307 549,00	0,00	307 549,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 049,00	- 2 000,00	289 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	566,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	- 4 551,00	273 449,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515,00	985,00	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	71035	Cmentarze	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	4 779 298,00	8 267,00	4 787 565,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 467,00	- 100,00	413 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 197,00	- 100,00	286 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	202,00	19 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	800,00	18 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 729,00	- 270,00	1 459,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	470,00	2 370,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	- 202,00	6 278,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	200,00	4 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 883,00	- 2 363,00	3 906 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 322,00	- 24 177,00	2 361 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 670,00	- 11 000,00	174 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	- 2 500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 519,00	- 428,00	138 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	500,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 036,00	31 000,00	271 036,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 392,00	2 000,00	13 392,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 452,00	- 2 000,00	19 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	1 814,00	63 814,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 272,00	428,00	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 173,00	2 000,00	17 173,00
75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	3 230,00	17 559,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	417,00	2 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	68,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,00	1 745,00	3 273,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 500,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 500,00	32 500,00
75095		Pozostała działalność	222 816,00	- 5 000,00	217 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 090,00	50 000,00	228 090,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	175 090,00	0,00	175 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	- 3 000,00	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 203,00	- 4 800,00	96 403,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203,00	- 4 800,00	96 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	100,00	1 300,00

758			Różne rozliczenia	218 626,00	- 59 500,00	159 126,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 022,00	- 59 500,00	117 522,00
		4810	Rezerwy	177 022,00	- 59 500,00	117 522,00
801			Oświata i wychowanie	25 059 944,00	77 500,00	25 137 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 545 502,00	92 145,00	12 637 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000,00	- 11 784,00	1 081 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 300,00	- 50 000,00	547 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	141 929,00	181 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	3 440 195,00	- 12 145,00	3 428 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 12 145,00	27 855,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	708 947,00	0,00	708 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 7 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	13 029 807,00	60 542,00	13 090 349,00
	85202		Domy pomocy społecznej	334 389,00	21 290,00	355 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 389,00	21 290,00	355 679,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	30 000,00	7 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 120 690,00	30 000,00	7 150 690,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	- 423,00	4 977,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	823,00	6 323,00
	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.	39 379,00	- 800,00	38 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 379,00	- 800,00	38 579,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 422,00	6 500,00	844 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	822 494,00	6 500,00	828 994,00
	85216	Zasiłki stałe	211 045,00	10 052,00	221 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 045,00	10 052,00	221 097,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 820,00	- 6 500,00	105 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 180,00	- 6 500,00	89 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 422,00	1 920,00	6 790 342,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 120,00	54 420,00	587 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 081,00	- 5 000,00	50 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	- 580,00	2 620,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 360,00	9 500,00	138 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,00	7 500,00	45 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	2 000,00	87 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	- 67 000,00	573 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	8 000,00	328 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	417 129,00	5 000,00	422 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 029,00	5 000,00	38 029,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 049 400,00	- 19 890,00	4 029 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 510,00	- 3 000,00	2 955 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 527,00	126,00	25 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 420,00	800,00	67 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 080,00	- 3 922,00	194 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	- 4,00	6 476,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 890,00	- 1 890,00	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 890,00	- 1 890,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	2 259 201,00	1 500,00	2 260 701,00
	92695	Pozostała działalność	26 139,00	1 500,00	27 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:			66 051 868,00	159 982,00	66 211 850,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Hotee

RADA MIEJSKA w Szubinie

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR LII/427/10 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 242 111,00	481 250,00	451 250,00	1 412,00	449 838,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 861,00	760 861,00	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	760 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 861,00	760 861,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	431 250,00	431 250,00	431 250,00	1 412,00	429 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 189 592,00	2 054 059,00	1 968 359,00	389 621,00	1 578 738,00	80 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	1 135 533,00	1 135 533,00	467 589,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 609 592,00	1 974 059,00	1 968 359,00	389 621,00	1 578 738,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	635 533,00	635 533,00	467 589,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 031,00	1 215 701,00	1 215 701,00	6 170,00	1 209 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 330,00	862 330,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	1 539 531,00	907 201,00	907 201,00	6 170,00	901 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 330,00	632 330,00	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	289 049,00	289 049,00	289 049,00	3 600,00	285 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 787 565,00	4 735 715,00	4 410 164,00	3 382 586,00	1 027 578,00	0,00	325 551,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 367,00	413 367,00	412 967,00	355 077,00	57 890,00	0,00	400,00	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)	3 906 520,00	3 854 670,00	3 852 094,00	3 011 642,00	840 452,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00	17 559,00	6 587,00	5 787,00	800,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	217 816,00	217 816,00	83 916,00	10 080,00	73 836,00	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	61 799,00	61 799,00	30 659,00	12 625,00	18 034,00	0,00	31 140,00	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	58 116,00	58 116,00	26 976,00	11 448,00	15 528,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 090,00	178 090,00	137 090,00	0,00	137 090,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	175 090,00	175 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	41 000,00	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	96 403,00	96 403,00	96 403,00	29 603,00	66 800,00	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	96 403,00	96 403,00	96 403,00	29 603,00	66 800,00	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	159 126,00	159 126,00	159 126,00	0,00	159 126,00	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	117 522,00	117 522,00	117 522,00	0,00	117 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 137 444,00	22 669 368,00	21 546 438,00	16 759 970,00	4 786 468,00	570 201,00	510 284,00	42 445,00	0,00	0,00	2 468 076,00	2 468 076,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 637 647,00	10 176 647,00	9 870 627,00	8 103 198,00	1 767 429,00	0,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 419,00	1 013 419,00	939 285,00	796 035,00	143 250,00	42 114,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 428 050,00	3 420 974,00	2 882 663,00	2 292 688,00	589 975,00	526 587,00	11 724,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 253 602,00	1 253 602,00	1 252 602,00	185 264,00	1 067 338,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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 i przedszkolne	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	106 400,00	106 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	342 700,00	342 700,00	339 045,00	149 967,00	189 078,00	3 655,00	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	198 845,00	127 967,00	70 878,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 090 349,00	12 074 749,00	2 285 148,00	1 762 633,00	522 515,00	49 200,00	9 711 417,00	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	355 679,00	355 679,00	355 679,00	0,00	355 679,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 000,00	7 507 000,00	355 910,00	307 511,00	48 399,00	0,00	7 151 090,00	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.	38 579,00	38 579,00	38 579,00	38 579,00	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	844 922,00	844 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 994,00	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		
	85216		Zasiłki stałe	221 097,00	221 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 449 052,00	1 433 452,00	1 424 160,00	1 311 223,00	112 937,00	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 320,00	105 320,00	105 320,00	105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	618 200,00	618 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	49 200,00	552 944,00	13 056,00	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		
	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		
	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		
	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 067,00	894 067,00	395 860,00	366 500,00	29 360,00	46 750,00	451 457,00	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		
	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	438 382,00	438 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 382,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 342,00	1 752 529,00	1 751 829,00	80 235,00	1 671 594,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 037 813,00	5 037 813,00	4 287 813,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 962 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 813,00	4 962 813,00	4 287 813,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	587 540,00	587 540,00	586 840,00	62 600,00	524 240,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 860,00	138 860,00	138 860,00	0,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 268,00	104 268,00	104 268,00	0,00	104 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	422 129,00	422 129,00	422 129,00	17 635,00	404 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 029 510,00	2 466 010,00	704 910,00	236 776,00	468 134,00	1 760 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 563 500,00	1 563 500,00	963 500,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 955 510,00	1 392 010,00	690 910,00	236 776,00	454 134,00	700 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 563 500,00	1 563 500,00	963 500,00	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
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 260 701,00	814 730,00	626 070,00	274 189,00	351 881,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 971,00	1 445 971,00	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	838 062,00	787 091,00	600 431,00	274 189,00	326 242,00	184 660,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 971,00	50 971,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 639,00	27 639,00	25 639,00	0,00	25 639,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				66 211 850,00	51 820 316,00	36 425 601,00	23 455 887,00	12 969 714,00	2 740 157,00	11 082 349,00	1 283 218,00	0,00	288 991,00	14 391 534,00	14 391 534,00	6 734 502,00	0,00

WICEPRZEWODNICZY RADY
Krzysztof Holec

RADA MIEJSKA w Szubinie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3 do
uchwały RM Nr
LII/427/10 z dnia 30
września 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	147800		147800			352200	
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	600000		600000			1500000	3000000
5				razem dział rolnictwo i łowiectwo		760861	13061	747800		0	11952200	17086939

6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	30000	30000				270000	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	35000	35000				345000	420000
10			6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Rynarzewie	200000						50000	150000
	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500000						500000	
11				razem dział transport i łączność		572589	505000	0	0	67589	3654076	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			6067 6069	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	5470000	3287813	455127	1506001	100000	1226685		
21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	425000	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	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7099855	1000000		600000		400000	4066570	2033285
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	1000000	75000		75000			125000	800000
26				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5037813	730127	2581001	100000	1626685	5411570	3483285
27	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	963500	963500	563500			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		1563500	563500	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
					12045363	2206688	6584261	500000	2754414	19818860	23070224

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr
LII/427/10 z dnia 30 września
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	147 800	-	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		760 861	13 061	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		

7		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	30 000	30 000			
8			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	35 000	35 000			
9			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1 800 000	40 000	40 000			
10			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	467 589	400 000			67 589
11			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	20 000	20 000		20 000		
12			6060	Zakup wiat przystankowych	42 944	42 944	42 944			
13				dział transport i łączność		1 135 533	647 944	420 000		67 589
14	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	230 000	230 000	230 000			
15		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		
16		70095	6050	Przebudowa wraz z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie	32 330	32 330	32 330			
17				dział gospodarka mieszkaniowa	1 262 330	862 330	262 330	600 000		

18	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu	51 850	51 850	51 850			
19				dział administracja publiczna	51 850	51 850	51 850			
20	754	75411	6300	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	50 000	50 000	50 000			
21				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000			
22	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	
23			6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkanie	950 000	50 000	50 000			
24			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1.2	270 000	270 000	135 000		135 000	
25			6050	Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - dokumentacja	41 000	41 000	41 000			
26		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	7 076	7 076	7 076			
27				dział oświata i wychowanie		2 468 076	233 076	1 700 000	535 000	
28	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

29				razem dział opieka społeczna	1 863 270	1 015 600	-	355 460		660 140
30	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5 470 000	3 287 813	455 127	1 506 001	100 000	1 226 685
31			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	425 000	25 000	400 000		
32			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimirzu	1 000 000	50 000	50 000			
33			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000			
34			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 099 855	1 000 000		600 000		400 000
35		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	1 000 000	75 000		75 000		
36				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 037 813	730 127	2 581 001	100 000	1 626 685
37	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	963 500	963 500	563 500			400 000
38			6057 6059	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	600 000		600 000		
39				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 563 500	563 500	600 000	-	400 000

40	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	
41			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	345 000	345 000			
42		92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	35 000			
43			6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja	9 000	9 000	9 000			
44			6060	Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego w Zamościu	6 971	6 971	6 971			
45				dział kultura fizyczna i sport		1 445 971	395 971	384 000	666 000	
Ogółem						14 391 534	2 947 859	7 388 261	1 301 000	2 754 414

środki własne 2 947 859

Kredyty 5 882 260

Pożyczki 1 506 001

środki z Funduszu Spójności RPO 2 354 414

środki z PROW 400 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000

środki od Wojewody 468 000

środki z ANR 100 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RM NR LII/427/10 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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
		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	0,00	416 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	0,00	223 100,00
		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	0,00	223 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	3 230,00	17 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	3 230,00	17 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 799,00	0,00	61 799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	0,00	3 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00	0,00	3 683,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 116,00	0,00	58 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 116,00	0,00	58 116,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	30 000,00	7 507 000,00
		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	30 000,00	7 507 000,00
	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.	13 279,00	2 500,00	15 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 279,00	2 500,00	15 779,00
Razem:				8 207 457,00	35 730,00	8 243 187,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR LII/427/10 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010R.

**RADA MIEJSKA
w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	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
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	3 230,00	17 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 972,00	0,00	9 972,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	417,00	2 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	68,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,00	1 745,00	3 273,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42,00	0,00	42,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 799,00	0,00	61 799,00
	75101	Urzędy naczelných 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	58 116,00	0,00	58 116,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 140,00	0,00	31 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	0,00	1 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	0,00	9 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 367,00	0,00	9 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	0,00	2 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	0,00	2 167,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557,00	0,00	557,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 099,00	0,00	1 099,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	30 000,00	7 507 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 120 690,00	30 000,00	7 150 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 510,00	0,00	138 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 651,00	0,00	10 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 690,00	0,00	154 690,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	- 423,00	4 977,00
	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	823,00	6 323,00
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.	13 279,00	2 500,00	15 779,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 279,00	2 500,00	15 779,00
Razem:			8 207 457,00	35 730,00	8 243 187,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.

Załącznik nr 6 do uchwały RM Nr LII/427/10 z dnia 30 września 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Powiat Nakielski-umowa w sprawie dofin.zadania „Remont drogi powiatowej nr 1946 Cieżkowo-Wąsosz w miejscowości Słupy gm. Szubin”	0,00	0,00	80 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Nakielski-umowa 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
3	754	75411	6300	Powiat Nakielski-umowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	0,00	0,00	50 000,00
4	801	80103	2310	Gmina Kcynia-umowa w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	42 114,00	0,00	0,00
5		80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	161 704,00	0,00	0,00
6		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 155,00
8	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie sprawie świadc.zdrowotnego obejmującą opiekę w Żłobku Specjalistycznym	7 191,00	0,00	0,00
9	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
10		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
11		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00
Ogółem					211 009,00	1 760 000,00	632 655,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2010r.

Załącznik nr 7 do uchwały RM Nr LII/427/10 z dnia 30 września 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		364 883,00
3	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	2 500,00	
3	852	85295	2820	Pomoc Społeczna w tym :	49 200,00	
4			2820	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00	
5			2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00	
6	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Liga Kobiet Polskich WTZ Koło LKP w Szubinie	8 500,00	
7	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci w tym:	7 250,00	
8			2820	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chometowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 250,00	
9	854	85495	2820	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	39 500,00	
11	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport w tym:	184 660,00	

12			2820	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	130 000,00	
13			2820	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	40 000,00	
14			2820	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	6 000,00	
15			2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00	
16			2820	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 160,00	
Ogółem					321 610,00	364 883,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

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 8 do uchwały RM Nr LII/427/10 z dnia 30 września 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
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				749 500,00	16 500,00				733 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec