

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## UCHWAŁA NR VI/16/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 27 stycznia 2011 roku

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **60 306 571 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **51 533 972 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8 772 599 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1,1a

2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **720 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3

ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 165 089 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 "

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **69 838 997 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51 533 972 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **36 943 673 zł**. z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 042 724 zł**.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 900 949 zł**.

b) dotacje na zadania bieżące **2 681 500 zł**.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 102 746 zł**.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w **1 340 959 zł.**

e) obsługa długu **465 094 zł.**

2) Wydatki majątkowe w wysokości **18 305 025 zł.**, w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **18 305 025 zł.** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **12 997 525 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

2. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **14 338 484 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4".

3) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **756 300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7".

4) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" § 12. W budżecie tworzy się rezerwy

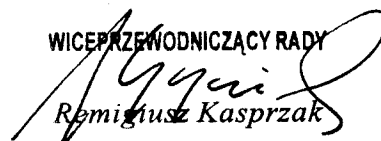
1) ogólną w wysokości – **141 684 zł**,"

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,10,12,13, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Remigiusz Kasprzak

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### Uzasadnienie

**Budżet na 2011 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 370 500 zł .  
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 60 306 571zł, a po stronie wydatków 69 838 997zł.**

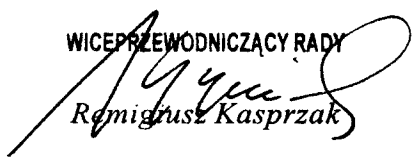
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę **370 500zł** będąca wkładem Urzędu Marszałkowskiego w realizowany program unijny zakupu zestawu tablic interaktywnych, a wkład własny w wysokości **123 500zł** przeniesiono do rozdziału 72095 pozostała działalność w dziale informatyka.

Po stronie wydatków przeniesiono inwestycję pn." Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie" w kwocie **920 000zł** z rozdziału Szkoły podstawowe 80101 do rozdziału obiekty sportowe 92601. Również po stronie dochodów przeniesiono kwotę pomocy finansowej w wysokości **720 000zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie tej inwestycji z rozdziału 80101 § 6300 do rozdziału 92601 § 6300.

Dokonano przeniesienia z rezerwy 75818 § 4810 do rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4430 kwoty **1 159zł** w związku z koniecznością dokonania opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone na podstawie art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska .

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn. „Krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 92605, „Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży ”- 85412 i 85495 , „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”- 85311 , „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” - 85295 dokonano przeniesień wg potrzeb związanych z realizacją wspomnianych zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Remigiusz Kasprzak

**RADA MIEJSKA**  
**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZALĄCZNIK SZUBIŃSKI WZWAŁY RM NR V/16/11 Z DNIA 27 STYCZNIA 2011ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 237 691,00</b>  | <b>- 1 090 500,00</b> | <b>2 147 191,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 532 751,00         | - 1 090 500,00        | 1 442 251,00         |
|               |          | 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 | 1 788 751,00         | - 370 500,00          | 1 418 251,00         |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 720 000,00           | - 720 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>720 000,00</b>     | <b>735 000,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 720 000,00            | 720 000,00           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 0,00                 | 720 000,00            | 720 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>60 677 071,00</b> | <b>- 370 500,00</b>   | <b>60 306 571,00</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*  
 Remigiusz Kasprzak

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR V/16/11 Z DNIA 27 STYCZNIA  
2011 ROKU RADA MIEJSKA  
w Szubinie** w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 36 500,00    |
|                |          |      | 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   | 36 500,00    |
|                |          |      | 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  | 35 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 214 426,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 345 000,00   |
|                |          |      | 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 | 85 000,00    |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność  | 869 426,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 868 426,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 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       |
|     | 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  | 309 550,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 223 500,00 |
|     |       |      | 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  | 223 500,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 59 050,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 31 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 28 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 27 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 27 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 676,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 3 676,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 3 676,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 16 752 940,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 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          |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 30 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 3 648 000,00  |
|     |       |      | 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  | 3 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 80 000,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 175 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 40 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00      |
|     |       | 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    | 4 360 000,00  |
|     |       |      | 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  | 2 150 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 800 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 10 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 700 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 80 000,00     |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 20 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 110 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 470 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 500 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 160 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 330 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 209 940,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 7 959 940,00  |
|     |       | 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  | 22 254 211,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 13 894 216,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 13 894 216,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 689 719,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 7 689 719,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 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          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 660 276,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 660 276,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 728 940,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 24 000,00     |
|     |       |      | 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 | 4 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 69 120,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 69 120,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 511 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 510 800,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00     |
|     | 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    |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 20 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 500,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 93 520,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 93 520,00    |
| 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  | 8 855 900,00 |
|     |       |      | 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  | 7 581 000,00 |
|     |       |      | 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  | 5 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 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   | 7 566 000,00 |
|     | 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. | 41 100,00    |
|     |       |      | 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   | 17 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24 100,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 437 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 437 300,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 213 000,00   |
|     |       |      | 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)  | 213 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 305 000,00   |
|     |       |      | 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)  | 305 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 53 500,00    |
|     |       |      | 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  | 53 500,00    |
|     | 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  | 1 226 129,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 226 129,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 226 129,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 226 129,00 |
|     |       | 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 | 1 140 093,00 |
|     |       | 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 | 86 036,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 88 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 500,00     |
|     |       |      | 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  | 3 500,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 60 000,00    |
|     |       |      | 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  | 60 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 25 000,00    |
|     |       |      | 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  | 25 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 35 000,00    |
|     |       |      | 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   | 35 000,00    |
|     |       |      | 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  | 35 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 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         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |

|                       |  |  |                      |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  |  | <b>51 533 972,00</b> |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 226 129,00         |

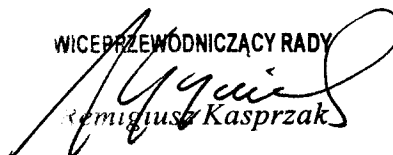
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 499 977,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 499 977,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 499 977,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 499 977,00   |
|                  |       | 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 | 499 977,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 027 603,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 2 015 000,00 |
|                  |       |      | 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 000,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00 |
|                  | 70095 |      | Pozostała działalność   | 1 012 603,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 012 603,00 |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 418 251,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 418 251,00 |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 418 251,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 418 251,00 |
|                  |       | 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 | 1 418 251,00 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 0,00         |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna   | 831 863,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 831 863,00          |
|                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 831 863,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 831 863,00          |
|                         |       | 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 | 831 863,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 274 905,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 274 905,00        |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 274 905,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 274 905,00        |
|                         |       | 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 | 1 274 905,00        |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 1 000 000,00        |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 1 000 000,00        |
|                         |       | 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 | 1 000 000,00        |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 720 000,00          |
|                         |       |      | 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  | 720 000,00          |
|                         |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 720 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>8 772 599,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 024 996,00        |

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: |  | 60 306 571,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 251 125,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



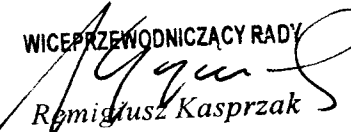
Tomasz Kasprzak

**WYDATKI BUDŻETOWE**
**RADA MIEJSKA**

 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR VI/16/11 Z DNIA 27 STYCZNIA 2011 ROKU **w Szubinie**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>          | <b>123 500,00</b>     | <b>123 500,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 123 500,00            | 123 500,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 123 500,00            | 123 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 605 590,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 605 590,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 758 258,00         | - 16 000,00           | 3 742 258,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 258 553,00           | - 16 000,00           | 242 553,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 223 260,00           | 16 000,00             | 239 260,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 16 000,00             | 16 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>309 013,00</b>    | <b>- 1 159,00</b>     | <b>307 854,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 277 313,00           | - 1 159,00            | 276 154,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 277 313,00           | - 1 159,00            | 276 154,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>27 393 969,00</b> | <b>- 1 414 000,00</b> | <b>25 979 969,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 253 123,00        | - 1 414 000,00        | 12 839 123,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 152 577,00         | - 920 000,00          | 232 577,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370 500,00           | - 370 500,00          | 0,00                 |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 123 500,00           | - 123 500,00          | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 025 460,00</b> | <b>7 200,00</b>       | <b>13 032 660,00</b> |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 662 826,00           | 8 000,00              | 670 826,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 660 276,00           | 8 000,00              | 668 276,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 448 500,00           | - 800,00              | 447 700,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00            | - 800,00              | 49 200,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 263 406,00</b>  | <b>- 700,00</b>       | <b>1 262 706,00</b>  |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 9 000,00             | - 700,00              | 8 300,00             |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00             | - 700,00              | 8 300,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>629 810,00</b>    | <b>- 1 500,00</b>     | <b>628 310,00</b>    |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 85495 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00             | - 1 500,00          | 50 500,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 000,00            | - 1 500,00          | 50 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 914 491,00</b>  | <b>1 159,00</b>     | <b>6 915 650,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 700 000,00         | 1 159,00            | 4 701 159,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 1 159,00            | 1 159,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 641 772,00</b>  | <b>- 5 000,00</b>   | <b>4 636 772,00</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 60 040,00            | - 5 000,00          | 55 040,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00             | - 5 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>991 441,00</b>    | <b>920 000,00</b>   | <b>1 911 441,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 120 520,00           | 920 000,00          | 1 040 520,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 520,00           | 920 000,00          | 1 040 520,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>70 209 497,00</b> | <b>- 370 500,00</b> | <b>69 838 997,00</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Remigiusz Kasprzak

# RADA MIEJSKA

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR V/16/11 Z DNIA 27 STYCZNIA 2011 ROKU

### w Szubinie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                   |              |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                   |              |  |
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |   | 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:            |              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |  |              |                 |                                | 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, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na pozostałe cele |              |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18           |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 361 500,00   | 56 500,00       | 26 500,00                      | 0,00   | 26 500,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 305 000,00                       | 305 000,00        | 0,00         | 0,00   |
|       | 01009    |   | Spółki wodne   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 305 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 305 000,00        | 305 000,00                       | 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         | 0,00   |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00   | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | 4 832 635,00 | 1 343 185,00    | 1 337 385,00                   | 330 450,00   | 1 006 935,00  | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 489 450,00                     | 3 489 450,00      | 2 900 000,00 | 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   | 4 332 635,00 | 1 343 185,00    | 1 337 385,00                   | 330 450,00   | 1 006 935,00  | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 989 450,00      | 2 989 450,00                     | 2 900 000,00      | 0,00         |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 880 840,00 | 1 070 840,00    | 1 070 840,00                   | 6 240,00   | 1 064 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 810 000,00      | 2 810 000,00                     | 0,00              | 0,00         |  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 422 100,00   | 222 100,00      | 222 100,00                     | 0,00   | 222 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00              | 0,00         |  |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność  | 3 458 740,00 | 848 740,00      | 848 740,00                     | 6 240,00   | 842 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 610 000,00      | 2 610 000,00                     | 0,00              | 0,00         |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa   | 289 100,00   | 289 100,00      | 289 100,00                     | 3 600,00   | 285 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 270 800,00   | 270 800,00      | 270 800,00                     | 3 600,00   | 267 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 71035    |   | Cmentarze  | 18 300,00    | 18 300,00       | 18 300,00                      | 0,00   | 18 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| 720   |          |   | Informatyka  | 123 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 123 500,00        | 123 500,00                       | 123 500,00        | 0,00         |  |
|       | 72095    |   | Pozostała działalność  | 123 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 123 500,00        | 123 500,00                       | 123 500,00        | 0,00         |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna  | 4 605 590,00 | 4 605 590,00    | 4 242 073,00                   | 3 294 865,00   | 947 208,00  | 0,00                       | 363 517,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 363 483,00   | 363 483,00      | 363 083,00                     | 300 543,00   | 62 540,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 234 489,00   | 234 489,00      | 8 100,00                       | 0,00   | 8 100,00  | 0,00                       | 226 389,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 742 258,00 | 3 742 258,00    | 3 739 608,00                   | 2 984 122,00   | 755 486,00  | 0,00                       | 2 650,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 26 100,00    | 26 100,00       | 26 100,00                      | 0,00   | 26 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność  | 239 260,00   | 239 260,00      | 105 182,00                     | 10 200,00  | 94 982,00   | 0,00                       | 134 078,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 676,00     | 3 676,00        | 3 676,00                       | 1 177,00   | 2 499,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 676,00     | 3 676,00        | 3 676,00                       | 1 177,00   | 2 499,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 157 800,00   | 157 800,00      | 122 800,00                     | 0,00   | 122 800,00  | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 75412    |   | Ochotnicze straż pożarne   | 157 800,00   | 157 800,00      | 122 800,00                     | 0,00   | 122 800,00  | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |   |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |   |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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  | 100 700,00    | 100 700,00      | 100 700,00                     | 30 700,00                                 | 70 000,00  | 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   | 100 700,00    | 100 700,00      | 100 700,00                     | 30 700,00                                 | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego   | 465 094,00    | 465 094,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 465 094,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 465 094,00    | 465 094,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 465 094,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia   | 307 854,00    | 307 854,00      | 307 854,00                     | 0,00                                      | 307 854,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75814    |   | Różne rozliczenia finansowe   | 31 700,00     | 31 700,00       | 31 700,00                      | 0,00                                      | 31 700,00  | 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   | 276 154,00    | 276 154,00      | 276 154,00                     | 0,00                                      | 276 154,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie  | 25 979 969,00 | 23 867 156,00   | 22 641 753,00                  | 18 155 564,00                             | 4 486 189,00   | 581 300,00                 | 598 050,00                            | 46 053,00  | 0,00   | 0,00              | 2 112 813,00  | 2 112 813,00                     | 1 880 236,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe   | 12 839 123,00 | 10 726 310,00   | 10 366 010,00                  | 8 853 680,00                              | 1 512 330,00   | 0,00                       | 360 300,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 2 112 813,00  | 2 112 813,00                     | 1 880 236,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 079 487,00  | 1 079 487,00    | 1 039 657,00                   | 908 590,00                                | 131 067,00   | 0,00                       | 39 830,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |   | Przedszkola   | 3 678 280,00  | 3 678 280,00    | 3 082 260,00                   | 2 459 490,00                              | 622 770,00   | 577 300,00                 | 18 720,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |   | Gimnazja  | 6 007 150,00  | 6 007 150,00    | 5 833 450,00                   | 5 063 660,00                              | 769 790,00   | 0,00                       | 173 700,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 172 950,00  | 1 172 950,00    | 1 171 950,00                   | 196 670,00                                | 975 280,00   | 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  | 728 063,00    | 728 063,00      | 680 010,00                     | 535 250,00                                | 144 760,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 46 053,00  | 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  | 109 303,00    | 109 303,00      | 109 303,00                     | 0,00                                      | 109 303,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 249 644,00    | 249 644,00      | 248 644,00                     | 138 224,00                                | 110 420,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność   | 111 969,00    | 111 969,00      | 110 469,00                     | 0,00                                      | 110 469,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia   | 343 200,00    | 343 200,00      | 342 000,00                     | 150 600,00                                | 191 400,00   | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85149    |   | Programy polityki zdrowotnej  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 10 000,00                                 | 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  | 205 000,00    | 205 000,00      | 203 800,00                     | 130 600,00                                | 73 200,00  | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność   | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 13 032 660,00 | 11 752 871,00   | 2 664 306,00                   | 1 994 714,00                              | 669 592,00   | 49 200,00                  | 8 998 865,00                          | 40 500,00  | 0,00   | 0,00              | 1 279 789,00  | 1 279 789,00                     | 1 279 789,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej  | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 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 | 7 566 000,00  | 7 566 000,00    | 370 096,00                     | 337 054,00                                | 33 042,00  | 0,00                       | 7 195 904,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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   |
|       | 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. | 41 100,00    | 41 100,00       | 41 100,00                      | 41 100,00                                 | 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  | 554 300,00   | 554 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 537 300,00                            | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe  | 670 826,00   | 670 826,00      | 2 550,00                       | 0,00                                      | 2 550,00   | 0,00                       | 668 276,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe   | 213 000,00   | 213 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 213 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 986 900,00 | 1 707 111,00    | 1 697 726,00                   | 1 513 726,00                              | 184 000,00   | 0,00                       | 9 385,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 279 789,00      | 1 279 789,00                     | 1 279 789,00   | 0,00   |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 102 834,00   | 102 834,00      | 102 834,00                     | 102 834,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 447 700,00   | 447 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 49 200,00                  | 375 000,00                            | 23 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 262 706,00 | 1 262 706,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 300,00                   | 0,00                                  | 1 254 406,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 8 300,00     | 8 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność   | 1 254 406,00 | 1 254 406,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 254 406,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 628 310,00   | 628 310,00      | 476 206,00                     | 441 980,00                                | 34 226,00  | 57 500,00                  | 94 604,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85401    |   | Świetlice szkolne   | 491 106,00   | 491 106,00      | 476 206,00                     | 441 980,00                                | 34 226,00  | 0,00                       | 14 900,00                             | 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   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 79 704,00    | 79 704,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 79 704,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność   | 50 500,00    | 50 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 915 650,00 | 2 041 308,00    | 2 040 508,00                   | 58 489,00                                 | 1 982 019,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 874 342,00      | 4 874 342,00                     | 4 600 000,00   | 0,00   |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 701 159,00 | 1 159,00        | 1 159,00                       | 0,00                                      | 1 159,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 700 000,00      | 4 700 000,00                     | 4 600 000,00   | 0,00   |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 555 467,00   | 555 467,00      | 554 667,00                     | 40 257,00                                 | 514 410,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 93 238,00    | 93 238,00       | 93 238,00                      | 0,00                                      | 93 238,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 063 666,00 | 983 666,00      | 983 666,00                     | 0,00                                      | 983 666,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność   | 442 120,00   | 347 778,00      | 347 778,00                     | 18 232,00                                 | 329 546,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 94 342,00         | 94 342,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 636 772,00 | 2 414 272,00    | 653 162,00                     | 254 445,00                                | 398 717,00   | 1 760 000,00               | 1 110,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 222 500,00      | 2 222 500,00                     | 2 214 000,00   | 0,00   |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 521 732,00 | 1 299 232,00    | 598 122,00                     | 254 445,00                                | 343 677,00   | 700 000,00                 | 1 110,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 222 500,00      | 2 222 500,00                     | 2 214 000,00   | 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   |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność   | 55 040,00    | 55 040,00       | 55 040,00                      | 0,00                                      | 55 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|                       |          |   |                                      |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                  |                      |  |
|                       |          |   |                                      |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:               | 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   |
| 926                   |          |   | Kultura fizyczna                     | 1 911 441,00         | 823 810,00           | 624 810,00                     | 319 900,00                                | 304 910,00   | 194 000,00                 | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 087 631,00         | 1 087 631,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|                       | 92601    |   | Obiekty sportowe                     | 1 040 520,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 040 520,00         | 1 040 520,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|                       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 794 778,00           | 794 778,00           | 598 778,00                     | 319 900,00                                | 278 878,00   | 194 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |
|                       | 92695    |   | Pozostała działalność                | 76 143,00            | 29 032,00            | 26 032,00                      | 0,00                                      | 26 032,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 47 111,00            | 47 111,00                        | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |                                      | <b>69 838 997,00</b> | <b>51 533 972,00</b> | <b>36 943 673,00</b>           | <b>25 042 724,00</b>                      | <b>11 900 949,00</b>                                 | <b>2 681 500,00</b>        | <b>10 102 746,00</b>                  | <b>1 340 959,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>465 094,00</b> | <b>18 305 025,00</b> | <b>18 305 025,00</b>             | <b>12 997 525,00</b> | <b>0,00</b>  |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Remigiusz Kasprzak*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie  
Nr V/16/11 z dnia 27  
stycznia 2011 roku

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

| lp. | nazwa zadania   | okres realizacji | łącznie<br>nakłady<br>finansowe | planowana wysokość wydatków w latach |                  |                |                  |                  |
|-----|---|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |   |                  |                                 | poniesione<br>nakłady w<br>2010      | 2011             | 2012           | 2013             | 2014             |
| 1   | 2   | 3                | 4                               | 5                                    | 6                |                |                  |                  |
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo  | 2011-2018        | 18 000 000                      | 0                                    | 100 000          |                |                  |                  |
| 2   | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo  | 2010-2018        | 2 000 000                       | 0                                    | 120 000          |                |                  |                  |
| 3   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur   | 2010-2018        | 15 000 000                      | 69 000                               | 35 000           |                |                  |                  |
| 4   | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn  | 2011-2018        | 800 000                         | 0                                    | 50 000           |                |                  |                  |
|     | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>  |                  |                                 |                                      | <b>305 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5   | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie  | 2010-2015        | 2 000 000                       | 0                                    | 60 000           | 235 362        | 1 704 110        |                  |
| 6   | Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie  | 2011-2018        | 1 800 000                       | 0                                    |                  |                |                  | 1 800 000        |
| 7   | Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie  | 2009-2014        | 4 000 000                       | 64 000                               | 2 900 000        | 130 000        | 550 000          | 356 000          |
| 8   | Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi  | 2010-2018        | 800 000                         | 0                                    |                  | 50 000         |                  |                  |
|     | <b>dział transport i łączność</b>   |                  |                                 |                                      | <b>2 960 000</b> | <b>415 362</b> | <b>2 254 110</b> | <b>2 156 000</b> |
| 9   | Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie   | 2010-2012        | 1 100 000                       | 24 300                               | 222 577          | 853 123        | 0                | 0                |
|     | <b>dział oświata i wychowanie</b>   |                  |                                 |                                      | <b>222 577</b>   | <b>853 123</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10  | "Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem | 2009-2011        | 1 863 270                       | 583 481                              | 1 279 789        | 0              | 0                | 0                |
|     | <b>dział Opieka Społeczna</b>   |                  |                                 |                                      | <b>1 279 789</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11  | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie   | 2010-2013        | 1 117 240                       | 21 350                               | 50 000           |                | 109 589          |                  |

|    |   |           |            |           |                   |                  |                  |                  |
|----|---|-----------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   |           |            |           |                   |                  |                  |                  |
| 12 | Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie  | 2009-2012 | 7 099 855  | 700 000   | 4 600 000         | 1 799 855        |                  | 0                |
| 13 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin   | 2010-2018 | 1 000 000  | 63 529    | 80 000            |                  |                  | 794 000          |
|    | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           |            |           | <b>4 730 000</b>  | <b>1 799 855</b> | <b>1 095 890</b> | <b>794 000</b>   |
| 14 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku   | 2012-2016 | 500 000    | 0         |                   | 50 000           | 100 000          | 100 000          |
|    | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |           |            |           | <b>-</b>          | <b>50 000</b>    | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|    |   |           |            |           |                   |                  |                  | 0                |
| 15 | Budowa krytego basenu w Szubinie  | 2009-2020 | 10 000 000 | 242 270   | 80 520            |                  |                  |                  |
| 16 | Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie   | 2011-2015 | 1 040 000  | 0         | 40 000            | 1 000 000        |                  |                  |
| 17 | Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin | 2011-2016 | 600 000    |           |                   | 50 000           | 50 000           | 450 000          |
| 18 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie  | 2008-2011 | 3 000 000  | 2 080 000 | 920 000           | 0                | 0                | 0                |
|    | <b>dział kultura fizyczna i sport</b>   |           |            |           | <b>1 040 520</b>  | <b>1 050 000</b> | <b>50 000</b>    | <b>450 000</b>   |
|    | <b>razem</b>  | <b>x</b>  |            |           | <b>10 537 886</b> | <b>4 168 340</b> | <b>3 500 000</b> | <b>3 500 000</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*  
Remigiusz Kasprzak

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
RM Nr V/16/11 z dnia 27  
stycznia 2011r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|     |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2011 (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 dokumentacja | 2 000 000               | 120 000                        | 120 000                    |                    |                                    |  |
| 2   |       |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja                         | 15 000 000              | 35 000                         | 35 000                     |                    |                                    |  |
| 3   |       |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo dokumentacja  | 18 000 000              | 100 000                        | 100 000                    |                    |                                    |  |
| 4   |       |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn-dokumentacja  | 800 000                 | 50 000                         | 50 000                     |                    |                                    |  |
| 5   |       |        |      | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   |                         | <b>305 000</b>                 | <b>305 000</b>             |                    |                                    |  |

|    |     |       |              |  |           |                  |                |                  |                  |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 6  | 600 | 60014 | 6300         | Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950" | 500 000   | 500 000          | 500 000        |                  |                  |
| 7  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja  | 2 000 000 | 60 000           | 60 000         |                  |                  |
| 8  |     |       | 6057<br>6059 | Budowa ul.Klonowej, Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie  | 4 000 000 | 2 900 000        | 2 400 023      |                  | 499 977          |
| 9  |     |       | 6050         | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja  | 29 000    | 29 450           | 29 450         |                  |                  |
| 10 |     |       |              | <b>dział transport i łączność</b>  |           | <b>3 489 450</b> | <b>89 450</b>  | <b>2 900 023</b> | <b>499 977</b>   |
| 11 | 700 | 70005 | 6060         | Wykup gruntów pod drogi  | 200 000   | 200 000          | 200 000        |                  |                  |
| 12 |     | 70095 | 6050         | Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie                               | 2 657 000 | 2 610 000        | 1 597 397      | 1 012 603        |                  |
| 13 |     |       |              | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>   |           | <b>2 810 000</b> | <b>200 000</b> | <b>1 597 397</b> | <b>1 012 603</b> |

|    |     |       |              |  |           |                  |                |                |           |                  |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 14 | 720 | 72095 | 6069         | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego                          | 123 500   | 123 500          | 123 500        |                |           |                  |
| 15 |     |       |              | <b>dział informatyka</b>   |           | <b>123 500</b>   | <b>123 500</b> |                |           |                  |
| 16 | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie   | 1 900 000 | 1 880 236        |                | 461 985        | 1 418 251 |                  |
| 17 |     |       | 6050         | Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie   | 1 100 000 | 222 577          | 222 577        |                |           |                  |
| 18 |     |       | 6050         | Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze  | 10 000    | 10 000           | 10 000         |                |           |                  |
| 19 |     |       |              | <b>dział oświata i wychowanie</b>  |           | <b>2 112 813</b> | <b>232 577</b> | <b>461 985</b> | <b>-</b>  | <b>1 418 251</b> |
| 20 | 852 | 85219 | 6057<br>6059 | "Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie | 1 863 270 | 1 279 789        |                | 447 926        | 831 863   |                  |
| 21 |     |       |              | <b>razem dział opieka społeczna</b>  |           | <b>1 279 789</b> | <b>-</b>       | <b>447 926</b> | <b>-</b>  | <b>831 863</b>   |
| 22 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim   | 2 000 000 | 45 834           | 45 834         |                |           |                  |
| 23 |     |       | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wołwark, Pińsko i Zalesie  | 4 166     | 4 166            | 4 166          |                |           |                  |

|    |       |  |               |  |           |           |        |           |  |           |
|----|-------|--|---------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 24 |       |  | 6050          | Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu  | 50 000    | 50 000    | 50 000 |           |  |           |
| 25 |       |  | 6057,<br>6059 | Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie | 7 099 855 | 4 600 000 |        | 3 325 095 |  | 1 274 905 |
| 26 | 90015 |  | 6050          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin                              | 80 000    | 80 000    | 80 000 |           |  |           |
| 27 | 90095 |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Żurczyn FS  | 6 345     | 6 345     | 6 345  |           |  |           |
| 28 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS   | 7 000     | 7 000     | 7 000  |           |  |           |
| 29 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna FS   | 5 380     | 5 380     | 5 380  |           |  |           |
| 30 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS  | 10 000    | 10 000    | 10 000 |           |  |           |
| 31 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Łachowo FS  | 11 000    | 11 000    | 11 000 |           |  |           |
| 32 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Słupy FS  | 7 000     | 7 000     | 7 000  |           |  |           |
| 33 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Małe FS  | 5 000     | 5 000     | 5 000  |           |  |           |
| 34 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Duże FS  | 10 661    | 10 661    | 10 661 |           |  |           |
| 35 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Szkocja FS  | 10 614    | 10 614    | 10 614 |           |  |           |
| 36 |       |  | 6050          | Budowa placu zabaw w sołectwie Wąsosz FS   | 10 342    | 10 342    | 10 342 |           |  |           |

|    |     |       |              |  |            |                  |                |                  |         |                  |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|------------------|----------------|------------------|---------|------------------|
| 37 |     |       | 6050         | Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie FS  | 11 000     | 11 000           | 11 000         |                  |         |                  |
| 38 |     |       |              | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |            | <b>4 874 342</b> | <b>274 342</b> | <b>3 325 095</b> |         | <b>1 274 905</b> |
| 39 | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | "Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze                             | 1 100 000  | 1 100 000        |                | 600 000          |         | 500 000          |
| 40 |     |       | 6057<br>6059 | remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu   | 1 114 000  | 1 114 000        | 614 000        |                  |         | 500 000          |
| 41 |     |       | 6050         | wybudowanie zadaszenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach                                  | 8 500      | 8 500            | 8 500          |                  |         |                  |
| 42 |     |       |              | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |            | <b>2 222 500</b> | <b>622 500</b> | <b>600 000</b>   | -       | <b>1 000 000</b> |
| 43 | 926 | 92601 | 6050         | Budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja  | 10 000 000 | 80 520           | 80 520         |                  |         |                  |
| 44 |     | 92601 | 6050         | Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie | 3 000 000  | 920 000          |                | 200 000          | 720 000 |                  |
| 45 |     | 92601 | 6050         | Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja                        | 49 000     | 40 000           | 40 000         |                  |         |                  |
| 46 |     | 92695 | 6050         | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS  | 22 111     | 22 111           | 22 111         |                  |         |                  |
| 47 |     | 92695 | 6050         | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kołaczku FS  | 20 000     | 20 000           | 20 000         |                  |         |                  |
| 48 |     | 92695 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Zalesie FS   | 5 000      | 5 000            | 5 000          |                  |         |                  |

|               |  |  |  |                                       |  |                   |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 49            |  |  |  | <b>dział kultura fizyczna i sport</b> |  | <b>1 087 631</b>  | <b>167 631</b>   | <b>200 000</b>   | <b>720 000</b>   |                  |
| <b>Ogółem</b> |  |  |  |                                       |  | <b>18 305 025</b> | <b>2 015 000</b> | <b>9 532 426</b> | <b>1 732 603</b> | <b>5 024 996</b> |

środki własne 2 015 000 w tym fundusz sołecki 149 953

Kredyty 9 532 426

środki z Funduszu Spójności RPO 4 024 996

środki z LEADER 500 000

środki z PROW 500 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 720 000

środki z BGK 1 012 603

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*

Remigiusz Kasprzak





|          |                              |  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|----------|------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|--|----------------|
| <b>2</b> | <b>Razem wydatki bieżące</b> | <b>4152860</b>   | <b>662361</b> | <b>3490499</b> | <b>4029360</b> | <b>662361</b> |               |  | <b>662361</b> | <b>3490499</b> |               |  | <b>3490499</b> |
| 2.1      | Program                      | Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008                                      |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Priorytet                    |  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Działanie                    | Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008                                      |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Nazwa projektu               |  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Razem wydatki                | 85214§3119<br>85295§3119<br>85395  | <b>312891</b> | <b>81359</b>   | <b>231532</b>  | <b>312891</b> | <b>81359</b>  |  |               | <b>81359</b>   | <b>231532</b> |  |                |
| 2009 r.  |                              | 272391   | 40859         | 231532         | 272391         | 40859         |               |  | 40859         | 231532         |               |  | 231532         |
| 2010r    |                              | 276034   | 41406         | 234628         | 276034         | 41406         |               |  | 41406         | 234628         |               |  | 234628         |
| 2011 r.  |                              | 40500  | 40500         |                | 40500          | 40500         |               |  | 40500         |                |               |  |                |
| 2.2      | Program                      | Projekt "Bliżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                   |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Priorytet                    |  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Działanie                    | Projekt "Bliżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                   |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Nazwa projektu               | Nr PRC.I.3040-UE/.../2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Razem wydatki                | 80103§6069<br>80114§4219<br>85395  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
| z tego:  | 80114§4179                   | <b>3475837</b>   | <b>429225</b> | <b>3046612</b> | <b>3475837</b> | <b>429225</b> |               |  | <b>429225</b> | <b>3046612</b> |               |  | <b>3046612</b> |
| 2009 r.  | 85395                        | 689703   | 79417         | 610286         | 689703         | 79417         |               |  | 79417         | 610286         |               |  | 610286         |
| 2010 r.  |                              | 960428   | 111735        | 848693         | 960428         | 111735        |               |  | 111735        | 848693         |               |  | 848693         |
| 2011 r.  |                              | 1139997  | 132089        | 1007908        | 1139997        | 132089        |               |  | 132089        | 1007908        |               |  | 1007908        |
| 2012 r.  |                              | 685709   | 105984        | 579725         | 685709         | 105984        |               |  | 105984        | 579725         |               |  | 579725         |
| 2.3.     | Program:                     | Projekt systemowy " Labirynty wiedzy " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Priorytet:                   | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów   |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Działanie:                   | z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Nazwa projektu               |  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Razem wydatki:               | 85395 § 4177   | <b>240632</b> | <b>28277</b>   | <b>212355</b>  | <b>240632</b> | <b>28277</b>  |  |               | <b>28277</b>   | <b>212355</b> |  |                |
| 2010r.   | 85395§4179                   | 80170  |               | 80170          | 80170          |               |               |  |               | 80170          |               |  | 80170          |
| 2011r.   |                              | 160462   | 28277         | 132185         | 160462         | 28277         |               |  | 28277         | 132185         |               |  | 132185         |
| 2.4.     | Program                      | Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2                   |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Priorytet                    |  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Działanie                    | Rozwój usług i aplikacji dla ludności nazwa projektu: eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych                                      |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Nazwa projektu               | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego  |               |                |                |               |               |  |               |                |               |  |                |
|          | Razem wydatki                | 720,72095  | <b>123500</b> | <b>123500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>123500</b> |  |               | <b>123500</b>  | <b>0</b>      |  |                |

|                     |  |        |                 |                 |                |                 |                 |                |  |                |                |  |  |                |
|---------------------|--|--------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|----------------|
| z tego 2010r.       |  | § 6069 |                 |                 |                |                 |                 |                |  |                |                |  |  |                |
| 2011r.              |  |        | 123500          | 123500          |                |                 | 123500          |                |  | 123500         | 0              |  |  |                |
| 2012r.              |  |        |                 |                 |                |                 |                 |                |  |                |                |  |  |                |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |  |        | <b>21210221</b> | <b>11790182</b> | <b>9420039</b> | <b>21086721</b> | <b>11790182</b> | <b>8956429</b> |  | <b>2833753</b> | <b>9420039</b> |  |  | <b>9420039</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Remigiusz Kasprzak

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 r.

załącznik nr 5 do uchwały RM Nr VI/16/11 z dnia 27 stycznia 2011r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                                      |         | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                                      |         |                   |
|               |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pocho-<br>dne od<br>wynagro-<br>dzeń | dotacje |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                                    | 9       | 10                |
| 926           | 92601    | 6300 | 720 000,00     | 720 000,00            |                 |               |                                      |         | 720 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>720 000,00</b>     | -               |               |                                      |         | <b>720 000,00</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*  
Remigiusz Kasprzak

# 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 2011 r.

załącznik nr 6 do uchwały RM Nr V/16/11 z dnia 27 stycznia 2011r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                         |                   |                     |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące     | w tym:            |                         |                   | Wydatki majątkowe   |
|               |          |      |                |                       |                     | wynagrodzenia     | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki |                     |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6                   | 7                 | 8                       | 9                 | 10                  |
| 600           | 60016    | 6207 | 499 977,00     | 499 977,00            |                     |                   |                         |                   | 499 977,00          |
| 801           | 80101    | 6207 | 1 418 251,00   | 1 418 251,00          |                     |                   |                         |                   | 1 418 251,00        |
| 853           | 85395    | 2007 | 967 189,00     | 1 140 093,00          | 1 140 093,00        | 977 412,00        | 106 096,00              | 56 585,00         |                     |
| 852           | 85219    | 6207 | 831 863,00     | 831 863,00            |                     |                   |                         |                   | 831 863,00          |
| 900           | 90001    | 6207 | 1 274 905,00   | 1 274 905,00          |                     |                   |                         |                   | 1 274 905,00        |
| 921           | 92109    | 6207 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00          |                     |                   |                         |                   | 1 000 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>6 165 089,00</b>   | <b>1 140 093,00</b> | <b>977 412,00</b> | <b>106 096,00</b>       | <b>56 585,00</b>  | <b>5 024 996,00</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*  
Remigiusz Kasprzak

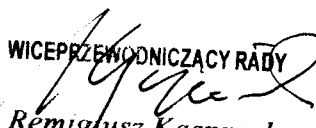
# MIĘDZA MIEJSKA

## w Szubinie


### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2011r.

Załącznik nr 7 do uchwały RM Nr V/16/11 z dnia 27 stycznia 2011r.

| 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   |                        | 417 300,00                |
| 3   | 852   | 85295    | 2820 | <b>Pomoc Społeczna :</b>   | 49 200,00              |                           |
| 4   |       |          | 2820 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej   | 43 000,00              |                           |
| 5   |       |          | 2820 | Towarzystwo Walki z Kalectwem  | 6 200,00               |                           |
| 6   | 853   | 85311    | 2820 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:</b>   | 8 300,00               |                           |
| 7   |       |          | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie   | 8 300,00               |                           |
| 8   | 854   | 85412    | 2820 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci :</b>   | 7 000,00               |                           |
| 9   |       |          | 2820 | Stowarzyszenie "Lepsze Jutro"Chomętowo   | 7 000,00               |                           |
| 10  | 854   | 85495    | 2820 | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania</b> | 50 500,00              |                           |
| 11  |       |          | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"   | 43 000,00              |                           |
| 12  |       |          | 2820 | Pałucko-pomorski Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach                               | 7 500,00               |                           |

WICEPRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
 Remigiusz Kasprzak

|               |     |       |      |  |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 14            | 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna i sport w tym:  | 194 000,00        |                   |
| 15            |     |       | 2820 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"   | 135 000,00        |                   |
| 16            |     |       | 2820 | Uczniowski Klub Biegacza im. St.Bąka w Szubinie                                | 43 000,00         |                   |
| 17            |     |       | 2820 | Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra Zamość                             | 7 000,00          |                   |
| 18            |     |       | 2820 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan" | 6 500,00          |                   |
| 19            |     |       | 2820 | Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"                                       | 2 500,00          |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>339 000,00</b> | <b>417 300,00</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Remigiusz Kasprzak