

z dnia 17 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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.) uchwała się, 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 17, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości **60 116 655 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **51 780 824 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **8 335 831 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 905 051 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **240 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 341 561 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9".

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2011 rok w wysokości **69 649 081 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51 780 824 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **36 947 288 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 007 371 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 939 917 zł**;

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 210 522 zł**;

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1 476 420 zł**;

e) obsługa długu **465 094 zł**;

2) Wydatki majątkowe w wysokości **17 868 257 zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **17 868 257 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 **11 570 831 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 905 051 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. 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 **13 047 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4".

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **66 200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7".

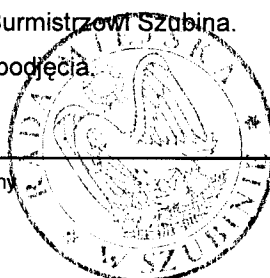
§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 9, 10, 13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała



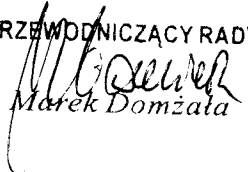
RADA MIEJSKA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR VI/27/11 Z DNIA 17 MARCA 2011 ROKU **w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 550,00	17 175,00	326 725,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 175,00	17 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 175,00	17 175,00
852			Pomoc społeczna	9 687 763,00	70 837,00	9 758 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 000,00	78 000,00	7 659 000,00
		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	78 000,00	7 644 000,00
	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	- 1 700,00	39 400,00
		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	- 1 500,00	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00	- 200,00	23 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 300,00	8 700,00	446 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 300,00	8 700,00	446 000,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	- 2 300,00	210 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00	- 2 300,00	210 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 863,00	- 11 863,00	1 125 000,00
		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	831 863,00	- 11 863,00	820 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 129,00	146 977,00	1 373 106,00
	85395		Pozostała działalność	1 226 129,00	146 977,00	1 373 106,00
		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	133 240,00	1 273 333,00
		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	13 737,00	99 773,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 405,00	55 095,00	1 418 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 905,00	55 095,00	1 330 000,00
		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	1 274 905,00	55 095,00	1 330 000,00
926			Kultura fizyczna	735 000,00	- 480 000,00	255 000,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	- 480 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	- 480 000,00	240 000,00
Razem:				60 306 571,00	- 189 916,00	60 116 655,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżala

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	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	326 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75056		Spis powszechny i inne	17 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 175,00
	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 naczelných 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	8 938 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 659 000,00
			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	7 644 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00
			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)	446 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	210 700,00
	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	1 373 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 106,00
	85395		Pozostała działalność	1 373 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 106,00
		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	1 273 333,00
		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	99 773,00
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
bieżące razem				51 780 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 106,00

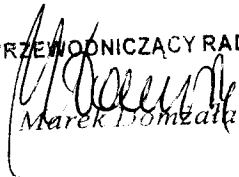
majątkowe				
600			Transport i łączność	499 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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	820 000,00
			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	820 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 000,00
			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	820 000,00
		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	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00
			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	1 330 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00
			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	1 330 000,00
		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	1 330 000,00
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	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00

majątkowe razem		8 335 831,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 068 228,00

Ogółem:		60 116 655,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 441 334,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżał

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR VI/27/11 Z DNIA 17 MARCA 2011 ROKU

RADA MIEJSKA

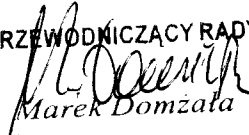
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 500,00	22 959,00	384 459,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	22 959,00	327 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	22 959,00	327 959,00
600			Transport i łączność	4 832 635,00	- 1 600 000,00	3 232 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 635,00	- 1 600 000,00	2 732 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 023,00	- 1 600 000,00	800 023,00
750			Administracja publiczna	4 605 590,00	17 175,00	4 622 765,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 489,00	0,00	234 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 258,00	0,00	3 742 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 020,00	- 3 100,00	169 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 100,00	63 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 175,00	17 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,00	2 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	341,00	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 919,00	5 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	0,00	157 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 800,00	0,00	157 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	6 200,00	41 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	- 6 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 700,00	1 536,00	102 236,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700,00	1 536,00	102 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 536,00	46 536,00
757			Obsługa długu publicznego	465 094,00	0,00	465 094,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 094,00	0,00	465 094,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	465 094,00	- 465 094,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	465 094,00	465 094,00
758			Różne rozliczenia	307 854,00	- 1 536,00	306 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 700,00	- 1 536,00	30 164,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 700,00	12,00	11 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 548,00	18 452,00
801			Oświata i wychowanie	25 979 969,00	- 21 866,00	25 958 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 839 123,00	- 18 630,00	12 820 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 590,00	- 18 630,00	507 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 487,00	4 130,00	1 083 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 670,00	- 1 870,00	51 800,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	3 678 280,00	- 7 402,00	3 670 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 670,00	- 7 402,00	142 268,00
	80110		Gimnazja	6 007 150,00	- 22 060,00	5 985 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 860,00	- 22 060,00	288 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 172 950,00	8 696,00	1 181 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00	- 304,00	6 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	728 063,00	13 491,00	741 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	- 509,00	31 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 644,00	- 91,00	249 553,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	- 91,00	8 403,00
852		Pomoc społeczna	13 032 660,00	152 911,00	13 185 571,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00	78 000,00	7 644 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 195 704,00	75 660,00	7 271 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 042,00	2 340,00	19 382,00
	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	- 1 700,00	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	- 1 700,00	39 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00	20 684,00	574 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 300,00	8 700,00	546 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	11 984,00	28 984,00
	85216	Zasiłki stałe	213 000,00	- 2 300,00	210 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	- 2 300,00	210 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 986 900,00	70 211,00	3 057 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 863,00	- 11 863,00	820 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 926,00	82 074,00	530 000,00
	85295	Pozostała działalność	447 700,00	- 11 984,00	435 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	11 516,00	386 516,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 500,00	- 23 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 706,00	146 977,00	1 409 683,00
	85395	Pozostała działalność	1 254 406,00	146 977,00	1 401 383,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413,00	276,00	88 689,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683,00	45,00	17 728,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	977 412,00	79 849,00	1 057 261,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92 994,00	0,00	92 994,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048,00	47 765,00	100 813,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	13 042,00	19 994,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 305,00	5 305,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	695,00	695,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 310,00	- 1 385,00	626 925,00
	85401		Świetlice szkolne	491 106,00	- 1 385,00	489 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	- 1 385,00	22 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915 650,00	1 043 592,00	7 959 242,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 701 159,00	1 043 592,00	5 744 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	950 497,00	1 050 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 905,00	55 095,00	1 330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 095,00	38 000,00	3 363 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 636 772,00	10 000,00	4 646 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 521 732,00	10 000,00	3 531 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	10 000,00	1 224 000,00
926			Kultura fizyczna	1 911 441,00	39 721,00	1 951 162,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 520,00	16 470,00	1 056 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 520,00	16 470,00	1 056 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	794 778,00	23 251,00	818 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 150,00	10 000,00	260 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	223,00	17 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 028,00	68 028,00
Razem:				69 838 997,00	- 189 916,00	69 649 081,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rołnictwo i łowiectwo	384 459,00	56 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 959,00	327 959,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 959,00	327 959,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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
		Transport i łączność	3 232 635,00	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	1 889 450,00	1 889 450,00	1 300 000,00	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	2 732 635,00	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	1 389 450,00	1 389 450,00	1 300 000,00	0,00
		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
		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
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
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
		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
		Administracja publiczna	4 622 765,00	4 622 765,00	4 251 248,00	3 303 240,00	948 008,00	0,00	371 517,00	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
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
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
75056		Spis powszechny i inne	17 175,00	17 175,00	9 175,00	8 375,00	800,00	0,00	8 000,00	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
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
		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
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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	157 800,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412		Ochotnicze straż pożarne	157 800,00	157 800,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 236,00	102 236,00	102 236,00	30 700,00	71 536,00	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	102 236,00	102 236,00	102 236,00	30 700,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa długu publicznego	465 094,00	465 094,00	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	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia	306 318,00	306 318,00	306 318,00	0,00	306 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 164,00	30 164,00	30 164,00	0,00	30 164,00	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	
		Oświata i wychowanie	25 956 103,00	23 845 290,00	22 619 887,00	18 104 698,00	4 515 189,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	12 820 493,00	10 707 680,00	10 347 380,00	8 835 050,00	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 617,00	1 083 617,00	1 043 787,00	906 720,00	137 067,00	0,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	3 670 878,00	3 670 878,00	3 074 858,00	2 452 088,00	622 770,00	577 300,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	5 985 090,00	5 985 090,00	5 811 390,00	5 041 600,00	769 790,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 181 646,00	1 181 646,00	1 180 646,00	196 366,00	984 280,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	741 554,00	741 554,00	693 501,00	534 741,00	158 760,00	0,00	2 000,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 553,00	249 553,00	248 553,00	138 133,00	110 420,00	0,00	1 000,00	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	
		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	
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	
85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
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	
		Pomoc społeczna	13 185 571,00	11 835 571,00	2 664 946,00	1 993 014,00	671 932,00	49 200,00	9 092 441,00	28 984,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 000,00	7 644 000,00	372 436,00	337 054,00	35 382,00	0,00	7 271 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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.	
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.	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	574 984,00	574 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	28 984,00	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	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 057 111,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	435 716,00	435 716,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	386 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 683,00	1 409 683,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	1 401 383,00	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	1 401 383,00	1 401 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 925,00	626 925,00	474 821,00	440 595,00	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	489 721,00	489 721,00	474 821,00	440 595,00	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 242,00	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	5 917 934,00	5 917 934,00	4 693 095,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 744 751,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 592,00	5 743 592,00	4 693 095,00	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	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 646 772,00	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	2 232 500,00	2 232 500,00	2 224 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 531 732,00	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	2 232 500,00	2 232 500,00	2 224 000,00	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	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kultura fizyczna	1 951 162,00	847 061,00	648 061,00	330 123,00	317 938,00	194 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 101,00	1 104 101,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 056 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 990,00	1 056 990,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	818 029,00	818 029,00	622 029,00	330 123,00	291 906,00	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
Wydatki razem:			69 649 061,00	51 780 824,00	36 947 288,00	25 007 371,00	11 939 917,00	2 681 500,00	10 210 522,00	1 476 420,00	0,00	465 094,00	17 868 257,00	17 868 257,00	11 570 831,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie
Nr VI/27/11 z dnia 17 marca
2011 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady w 2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2011-2018	18 000 000	0	58 959			
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	99 000			
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn	2011-2018	800 000	0	50 000			
	dział rolnictwo i łowiectwo				327 959	0	0	0
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2010-2015	2 000 000	0	60 000	147 362	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	2 400 000	64 000	1 300 000	130 000	550 000	356 000
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0		35 247		
	dział transport i łączność				1 360 000	312 609	2 254 110	2 156 000
9	Wykup gruntów pod drogi	2011-2012		61 444	200 000	44 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa				200 000	44 000		
10	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2012	1 100 000	24300	222 577	853 123	0	0
	dział oświata i wychowanie				222 577	853 123	0	0
11	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	2009-2011	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
	dział Opieka Społeczna				1 350 000	0	0	0
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 150 000	14 945	996 331		1095890	

13	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 683 808	560 713	4 693 095	2 430 000	0
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	63 529	80 000		794 000
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 769 426	2 430 000	1 095 890
15	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0		50 000	100 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	50 000	100 000
							0
16	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	10 000 000	242 270	96 990		
17	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	2011-2015	1 040 000	0	40 000	506 387	
18	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Zurczyn, Zamość, Gąbin	2011-2016	600 000			50 000	50 000
19	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
	dział kultura fizyczna i sport				1 056 990	556 387	50 000
	razem	x			10 286 952	4 246 119	3 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
RM Nr VI/27/11 z dnia 17
marca 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	99 000	99 000			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo dokumentacja	18 000 000	58 959	58 959			
4			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn-dokumentacja	800 000	50 000	50 000			
5				dział rolnictwo i łowiectwo		327 959	327 959			

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 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 300 000		800 023		499 977
9			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	29 450	29 450	29 450			
10				dział transport i łączność		1 889 450	89 450	1 300 023		499 977
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				dział gospodarka mieszkaniowa		2 810 000	200 000	1 597 397	1 012 603	

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				dział informatyka		123 500	123 500			
16	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkwie	1 900 000	1 880 236		461 985		1 418 251
17			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie	1 100 000	222 577	222 577			
18			6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze	10 000	10 000	10 000			
19				dział oświata i wychowanie		2 112 813	232 577	461 985	-	1 418 251
20	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie	1 350 000	1 350 000		530 000		820 000
21				razem dział opieka społeczna		1 350 000	-	530 000		820 000
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 000 000	996 331	6 405	989 926		

23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	4 166	4 166	4 166			
24			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu	50 000	50 000	50 000			
25			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	4 693 095		3 363 095		1 330 000
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				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 917 934	234 913	4 353 021		1 330 000
39	921	92109	6057 6059	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 110 000	1 110 000		610 000		500 000
40			6057 6059	remont świetlicy w krolikowie i w zamosciu	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				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 232 500	622 500	610 000	-	1 000 000
43	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja	10 000 000	96 990	96 990			
44		92601	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	920 000		680 000	240 000	
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 Kołaczkwie FS	20 000	20 000	20 000			
48		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Zalesie FS	5 000	5 000	5 000			
49				dział kultura fizyczna i sport		1 104 101	184 101	680 000	240 000	
Ogółem						17 868 257	2 015 000	9 532 426	1 252 603	5 068 228

środki własne 2 015 000 w tym fundusz sołecki 149 953

Kredyty 9 532 426

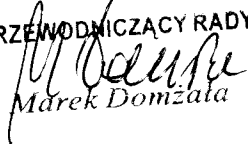
środki z Funduszu Spójności RPO 4 068 228

środki z LEADER 500 000

środki z PROW 500 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 240 000

środki z BGK 1 012 603

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

2 Razem wydatki bieżące		4634906	823119	3811787	4483129	823119			823119	3811787			3811787	
2.1	Program													
	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													
		85214§3119 85295§3119 rozdział 85395												
	Razem wydatki		794937	149971	644966	794937	149971			149971	644966			644966
	2008r		210360	31554	178806	210360	31554			31554	178806		178806	
	2009 r.		272391	40859	231532	272391	40859			40859	231532		231532	
	2010r		271686	37058	234628	271686	37058			37058	234628		234628	
	2011 r.		40500	40500		40500	40500			40500				
2.2	Program													
	Priorytet													
	Działanie	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
		80103§6069 80114§4219 85395												
	Razem wydatki													
	z tego:	80114§4179	3475837	521371	2954466	3475837	521371			521371	2954466		2954466	
	2009 r.	rozdział 85395	709182	103206	605976	709182	103206			103206	605976		605976	
	2010 r.		982118	151326	830792	982118	151326			151326	830792		830792	
	2011 r.		1206804	145826	1060978	1206804	145826			145826	1060978		1060978	
	2012 r.		577733	121013	456720	577733	121013			121013	456720		456720	
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 z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	85395 § 4177	240632	28277	212355	212355	28277			28277	212355			212355
	2010r.	85395§4179												
2011r.		240632	28277	212355	212355	28277			28277	212355			212355	
Program														
Priorytet	Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2													
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													

2.4.	Razem wydatki	720,72095	123500	123500	0	0	123500			123500	0				0
	z tego 2010r.	§ 6069													
	2011r.		123500	123500			123500			123500	0				
	2012r.														
	Ogółem (1+2)		20172950	10443486	9729464	20021173	10443486	7950382		2493104	9729464				9729464

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

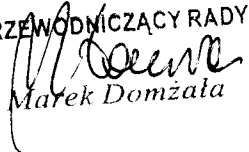
RADA MIEJSKA

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR VI/27/11 Z DNIA 17 MARCA 2011 R.

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 500,00	17 175,00	240 675,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 175,00	17 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 175,00	17 175,00
852			Pomoc społeczna	7 583 000,00	76 500,00	7 659 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00	78 000,00	7 644 000,00
		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	78 000,00	7 644 000,00
	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.	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		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	- 1 500,00	15 500,00
Razem:				7 811 376,00	93 675,00	7 905 051,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR VI/27/11 Z DNIA 17 MARCA 2011 R. *Śubin*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 500,00	17 175,00	240 675,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 175,00	17 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,00	2 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	341,00	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 919,00	5 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	7 583 000,00	76 500,00	7 659 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00	78 000,00	7 644 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 195 704,00	75 660,00	7 271 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 042,00	2 340,00	19 382,00
	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.	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
Razem:				7 811 376,00	93 675,00	7 905 051,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr VI/27/11
z dnia 17 marca 2011 roku

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **200,- zł**

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

dział 852 – opieka społeczna

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **66 000,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

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

załącznik nr 8 do uchwały RM Nr VI/27/11 z dnia 17 marca 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	6300	240 000,00	240 000,00					240 000,00
Ogółem				240 000,00	-				240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

WYDA MIEJSKA

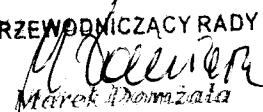
w Szubinie

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 9 do uchwały RM Nr VI/27/11 z dnia 17 marca 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	1 273 333,00	1 273 333,00	1 273 333,00	1 057 582,00	106 096,00	109 655,00	0,00
852	85219	6207	820 000,00	820 000,00					820 000,00
900	90001	6207	1 330 000,00	1 330 000,00					1 330 000,00
921	92109	6207	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
Ogółem				6 341 561,00	1 273 333,00	1 057 582,00	106 096,00	109 655,00	5 068 228,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 189 916 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 60 116 655 zł, a po stronie wydatków 69 649 081 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2011 roku Nr WFB.I.3120.4.2011 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. Dokonał zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2350 o kwotę 2 500 zł i plan po zmianie wynosi 66 000 zł. Zwiększył również plan wydatków na dotacje w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 78 000 zł, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 8 700 zł. Natomiast zmniejszenia dokonał w następujących rozdziałach: w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1 500 zł i w § 2030 o kwotę 200 zł, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2 300 zł. W sumie Wojewoda zwiększył plan wydatków na dotację o kwotę **82 700 zł**.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 17 175 zł w rozdziale 75056 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85395 o kwotę **66 807 zł** w związku z planowanymi wydatkami rzeczowymi na realizację projektu "Blżej do przedszkola",
- w rozdziale 85395 o kwotę **80 170 zł** w związku z podpisanym aneksem do umowy z Gminą Nakło nad Notecią na realizację projektu POKL "Labirynty wiedzy",
- w rozdziale 90001 o kwotę **55 095 zł** w związku ze zmianą kwoty finansowania ze środków RPO inwestycji "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie".

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale obiekty sportowe 92601 o kwotę **480 000 zł** w związku ze zmianą wysokości dofinansowania zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie" przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 o kwotę **11 863 zł** w związku ze zmianą finansowania ze środków unijnych inwestycji pn. "Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie".

W dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zmniejszenia:

- w rozdziale 80101 § 4040 o kwotę 18.630 zł,
- w rozdziale 80103 § 4040 o kwotę 1.870 zł,
- w rozdziale 80104 § 4040 o kwotę 7.402 zł,
- w rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 22.060 zł,
- w rozdziale 80113 § 4040 o kwotę 304 zł,
- w rozdziale 80114 § 4040 o kwotę 509 zł,
- w rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 91 zł,
- w rozdziale 85401 § 4040 o kwotę 1.385 zł

zwiększając plan wydatków w następujących rozdziałach:

- 80103 § 4220 o kwotę 6.000 zł,
- 80113 § 4210 o kwotę 9.000 zł,
- 80114 § 4210 o kwotę 4.000 zł,
- 80114 § 4300 o kwotę 10.000 zł,
- 92605 § 4040 o kwotę 223 zł,
- 92605 § 4010 o kwotę 10.000 zł,
- 92605 § 4210 o kwotę 5.000 zł,
- 92605 § 4300 o kwotę 8.028 zł

Przeniesienia te dokonano wg potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe.


Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale rady gminy 75022 przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy kwotę **100 zł** do § 4410 podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale urzędy gmin 75023 przeniesiono z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne kwotę **3 100 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale ochotnicze straże pożarne 75412 przeniesiono z § 4500 pozostałe podatki na rzecz JST kwotę **6 200 zł** do § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST przeniesiono z § 8070 do § 8110 kwotę **465 094 zł**,
- z rozdziału 75814 § 2900 i § 4430 przeniesiono kwotę **1 536 zł** do rozdziału 75647 § 4300 zakup pozostałych usług,
- z rozdziału pozostała działalność 85295 § 3119 przeniesiono kwotę **23 500 zł** do rozdziału 85214 § 3119 **11 984 zł** i do § 3110 **11 516 zł**,
- w rozdziale pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesiono kwotę **321 zł** z § 4177 do § 4117 **276 zł** i do § 4127 kwotę **45 zł** w związku z obowiązkiem odprowadzania składek ZUS i FP od umowy-zlecenia za realizację projektu "Labirynty wiedzy".

Po rozstrzygniętym przetargu na "Budowę ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie" zmniejszono zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych o 1.600.000 zł i przeniesiono do następujących rozdziałów:

- 01010 § 6050 kwotę 22 959 zł,
- 85219 § 6059 kwotę 82 074 zł,
- 90001 § 6050 kwotę 950 497 zł,
- 90001 § 6059 kwotę 38 000 zł,
- 92109 § 6059 kwotę 10 000 zł,
- 92601 § 6050 kwotę 480 000 zł i 16 470 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała