

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR LIII/446/10 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 4 listopada 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 21 poz.247) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **57 391 271 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50 944 206 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6 447 065 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 358 446 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8".

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **66 692 459 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **52 601 668 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **14 090 791 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 358 446 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 967 720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Deficyt budżetu w kwocie **9 301 188 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **7 795 187 zł** oraz pożyczek w kwocie **1 506 001 zł**."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **12 559 767 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3 258 579 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7."

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11 648 231 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **9 301 188 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 347 043 zł**"

6) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 10. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000 zł**;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9 301 188 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **1 347 043 zł** "

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie **378 476 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **227 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **151 476 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9."

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

" § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10."

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,15,16, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2010 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 516 801zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 155 150zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 57 391 271 zł, a po stronie wydatków 66 692 459 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale oświata i wychowanie rozdział 80195 § 2030 o kwotę **924zł** na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wojewoda zwiększył również plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę **84 087zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zwiększono plan dochodów :

- w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 w § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich po rozliczeniu zakończonej w zeszłym roku inwestycji budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojśławiec w kwocie **361 651zł** przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w zeszłym roku pożyczki na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **11 775 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
- w rozdziale domy pomocy społecznej 85202 § 0960 o kwotę **4 560zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem podopiecznych z gminy Szubin w DPS.
- w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu wykonania planu dochodów w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **53 476zł** z przeznaczeniem na profilaktykę uzależnień
- w rozdziale pozostała działalność 75095 § 0970 w dziale administracja publiczna o kwotę **328zł** z w związku wpłatą odszkodowania z przeznaczeniem na usługi związane z naprawą uszkodzonych wiat.

Ponadto dokonano przeniesienia w planie dochodów z następujących działów i rozdziałów w związku z jego niewykonaniem , na kwotę **25 510zł** :

- z działu 700 gospodarka mieszkaniowa kwotę 15 882zł
- z działu 710 działalność usługowa kwotę 1 000zł
- z rozdziału urzędy gmin 75023 kwotę 150 zł
- z działu różne rozliczenia 758 kwotę 8 478zł

do następujących działów, w których wykonanie planu dochodów zostało wykonane ponad plan finansowy:

- do działu 756 dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13.900zł
- do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 700zł
- do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000zł
- do działu 926 kultura fizyczna i sport o kwotę 2 910zł

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **361 651zł** w związku z faktem otrzymania dotacji celowej ze środków PROW za wykonanie w zeszłym roku zadania inwestycyjnego budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja , Wojśławiec. Zadanie to finansowane było z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dlatego dotacja ta została przeznaczona na spłatę części tej pożyczki do wysokości przekazanej dotacji . Jednocześnie zmniejszono planowane

przychody o kwotę **182 290 zł** i zwiększono rozchody o kwotę **179 361zł**, w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
Planowane przychody po zmianie wynoszą **12 559 767zł**, a planowane rozchody wynoszą **3 258 579zł**.
Planowany deficyt po zmianie wynosi **9 301 188zł**.

Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków wg poniższego wyszczególnienia:

1) dokonano przeniesień na kwotę **443 061zł** z następujących rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 § 6050 kwoty **13 061 zł**
- z rozdziału drogi publiczne gminne 60016 § 6050 kwoty **285 000zł**,
- z rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 § 6050 kwoty **50 000zł**
- z rozdziału kultura fizyczna i sport 92601§ 6050 kwoty **95 000zł**

i przeniesiono do następujących rozdziałów:

- 90001 § 6050 kwotę **150 000zł** na kanalizacje sanitarna Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie na roboty dodatkowe,
- do rozdziału 80101§ 6050 kwotę **3 789zł** na opłaty związane z przebudową nieukończonych części budynku w SP w Kołaczku
- do rozdziału 60016 § 4270 kwotę **60 000zł** na remont dróg gminnych
- do rozdziału pozostała działalność 70095 do § 4260 kwotę **20 000zł**, do § 4300 kwotę **20 000zł** na opłaty związane z utrzymaniem zasobów komunalnych
- do rozdziału 85202§ 4330 kwotę **20 000zł** na utrzymanie DPS
- do rozdziału 85215 § 3110 kwotę **32 000zł** na dodatki mieszkaniowe
- do rozdziału 85219 § 4410 kwotę **3 000zł** na podróże służbowe
- do rozdziału 90003§ 4300 kwotę **50 000zł** na oczyszczanie miasta
- do rozdziału 90095§ 4300 kwotę **33 061zł** na usługi pozostałe w zakresie gosp.komunalnej
- do rozdziału 90015 § 4260 kwotę **51 211 zł** na oświetlenie gminy

2) z rozdziału 90015§ 6050 przeniesiono kwotę **11 471zł** do rozdziału 60016§ 4210 kwotę **3 554 zł** na zakup masy bitumicznej na zimno oraz do rozdziału 90015§ 4300 kwotę **7 917 zł** na przegląd oświetlenia ulicznego

3) w dziale oświata i wychowanie 801dokonano przeniesienia z rozdziału 80101§ 4110 i z rozdziału 80110 § 4110 kwoty 62 000 zł do rozdziału 80101 § 4210 kwotę 3 000zł ,do § 4260 kwotę 10 000zł , do rozdziału 80103 § 4220 kwotę 7 000zł,do rozdziału 80110 § 4210 kwotę 6 000zł , do § 4300 kwotę 5 000zł oraz do rozdziału 85401 świetlice szkolne § 4010 kwotę 13 650zł , do § 4110 kwotę 2 020zł ,do § 4120 kwotę 330 zł oraz do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu do § 4260 a także kwotę 56 zł przeniesiono z rozdziału 80110 § 4170 do 80195 § 4170 wg potrzeb wskazanych przez MZOSiR w celu prawidłowej realizacji zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR LIII/446/10 Z DNIA 4 LISTOPADA 2010R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 750,00	361 651,00	788 401,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	361 651,00	361 651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	361 651,00	361 651,00
600			Transport i łączność	138 589,00	0,00	138 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 589,00	0,00	138 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 150,00	31 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 150,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 672,00	- 15 882,00	3 193 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 000,00	- 19 985,00	2 358 015,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15,00	15,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	831 672,00	4 103,00	835 775,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 103,00	3 103,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 500,00	4 600,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	349 593,00	178,00	349 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 496,00	- 150,00	66 346,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 150,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	32 438,00	328,00	32 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 438,00	328,00	2 766,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 598,00	67 376,00	15 502 974,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	4 000,00	29 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 000,00	23 000,00	3 573 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 018 900,00	- 14 000,00	4 004 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	- 11 000,00	439 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 539,00	48 376,00	540 915,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00	53 476,00	378 476,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 100,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	11 000,00
758		Różne rozliczenia	21 101 989,00	- 8 478,00	21 093 511,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	- 8 478,00	21 522,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 8 478,00	21 522,00
801		Oświata i wychowanie	1 264 484,00	924,00	1 265 408,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	924,00
852		Pomoc społeczna	10 044 776,00	88 647,00	10 133 423,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00	4 560,00	8 880,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320,00	4 560,00	8 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00	84 087,00	7 626 087,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 507 000,00	84 087,00	7 591 087,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 085,00	15 475,00	1 889 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 268,00	11 775,00	116 043,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	9 775,00	49 775,00
	90095	Pozostała działalność	22 100,00	3 700,00	25 800,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	700,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	5 000,00	435 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	5 000,00	435 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	678 500,00	2 910,00	681 410,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500,00	2 910,00	15 410,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	2 500,00	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	410,00	410,00
Razem:			56 874 470,00	516 801,00	57 391 271,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Dąmżała

RADA MIEJSKA**w Szubinie****ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR LIII/446//10 Z DNIA 4 LISTOPADA 2010R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	426 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 750,00
600			Transport i łączność	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	835 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 072,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	349 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 559,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 316,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 502 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		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	4 004 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00
		0330	Podatek leśny	8 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	439 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 476,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	339,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75624		Dywidendy	94 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	94 059,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00
			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	11 000,00
758			Różne rozliczenia	21 093 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 942 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 942 844,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 522,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 898,00
801			Oświata i wychowanie	730 408,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 280,00
	80104		Przedszkola	481 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
	80195		Pozostała działalność	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	924,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	9 473 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 626 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 591 087,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 422,00
	85216		Zasiłki stałe	278 175,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 789,00
	85395		Pozostała działalność	1 211 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 789,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 087 583,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 206,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	610 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	610 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 875,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 768,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 732,00
	90095		Pozostała działalność	25 800,00
			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	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
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 i sport	15 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	410,00
bieżące razem:				50 944 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 789,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 651,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 651,00
		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	361 651,00
600			Transport i łączność	67 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 589,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 589,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00
			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	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	135 000,00
852			Pomoc społeczna	660 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 140,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	660 140,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 685,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 685,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 626 685,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
majątkowe razem:				6 447 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 216 065,00

Ogółem:			57 391 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 427 854,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR LIII/446/10 Z DNIA 4 LISTOPADA 2010R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 111,00	- 13 061,00	1 229 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 861,00	- 13 061,00	747 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 861,00	- 13 061,00	747 800,00
600			Transport i łączność	3 189 592,00	- 221 118,00	2 968 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 609 592,00	- 221 118,00	2 388 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 775,00	3 554,00	85 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	726 770,00	60 000,00	786 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	328,00	730 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 85 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 031,00	40 000,00	2 118 031,00
	70095		Pozostała działalność	1 539 531,00	40 000,00	1 579 531,00
		4260	Zakup energii	211 320,00	20 000,00	231 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 181,00	23 092,00	230 273,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	- 3 092,00	61 908,00
750			Administracja publiczna	4 787 565,00	0,00	4 787 565,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00	0,00	184 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 520,00	- 753,00	3 905 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 091,00	- 1 000,00	137 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 036,00	394,00	271 430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 700,00	- 147,00	8 553,00
	75095		Pozostała działalność	217 816,00	753,00	218 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 303,00	1 000,00	8 303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	- 247,00	453,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 090,00	0,00	228 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 090,00	0,00	175 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	96,00	29 096,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	- 96,00	704,00
801			Oświata i wychowanie	25 137 444,00	- 26 287,00	25 111 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 637 647,00	- 34 211,00	12 603 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 216,00	- 51 000,00	1 030 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 300,00	3 000,00	550 300,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 000,00	3 789,00	2 464 789,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 419,00	7 000,00	1 020 419,00
		4220	Zakup środków żywności	20 480,00	7 000,00	27 480,00
	80110		Gimnazja	5 661 868,00	- 56,00	5 661 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 200,00	- 11 000,00	603 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 56,00	8 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 150,00	6 000,00	187 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	106 400,00	980,00	107 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	980,00	980,00
851			Ochrona zdrowia	342 700,00	53 476,00	396 176,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	26 476,00	151 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 476,00	19 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	14 000,00	122 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	27 000,00	227 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 957,00	15 000,00	139 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	10 800,00	36 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840,00	1 200,00	10 040,00
852			Pomoc społeczna	13 147 427,00	143 647,00	13 291 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 679,00	24 560,00	380 239,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 679,00	24 560,00	380 239,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 000,00	84 087,00	7 591 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 150 690,00	80 665,00	7 231 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 510,00	3 422,00	141 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 500,00	32 000,00	982 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	948 000,00	32 000,00	980 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 449 052,00	3 000,00	2 452 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 210,00	3 000,00	24 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 276,00	16 000,00	1 147 276,00
	85401	Świetlice szkolne	408 935,00	16 000,00	424 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700,00	13 650,00	302 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	2 020,00	49 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	330,00	7 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 342,00	248 693,00	7 039 035,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 962 813,00	100 000,00	5 062 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	- 50 000,00	625 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 128,00	150 000,00	2 811 128,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	587 540,00	50 000,00	637 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	47 657,00	620 657,00
	4260	Zakup energii	328 000,00	51 211,00	379 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	7 917,00	177 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 11 471,00	63 529,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 268,00	11 775,00	116 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 817,00	11 775,00	98 592,00
	90095	Pozostała działalność	422 129,00	39 261,00	461 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 029,00	8 121,00	46 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 265,00	33 061,00	389 326,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	- 1 921,00	3 279,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 029 510,00	- 4 800,00	4 024 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 955 510,00	- 4 800,00	2 950 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 158,00	- 6 200,00	187 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	2 452,00	56 652,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	- 1 052,00	7 948,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 260 701,00	- 81 400,00	2 179 301,00
	92601	Obiekty sportowe	1 395 000,00	- 95 000,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000,00	- 95 000,00	1 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	838 062,00	15 000,00	853 062,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 639,00	- 1 400,00	26 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 139,00	- 1 400,00	20 739,00
Razem:			66 537 309,00	155 150,00	66 692 459,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR LIII/446/10 Z DNIA 4 LISTOPADA 2010R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 050,00	481 250,00	451 250,00	1 412,00	449 838,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 800,00	747 800,00	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	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 800,00	747 800,00	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	431 250,00	431 250,00	431 250,00	1 412,00	429 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 968 474,00	2 117 941,00	2 032 241,00	389 621,00	1 642 620,00	80 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 533,00	850 533,00	267 589,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 474,00	2 037 941,00	2 032 241,00	389 621,00	1 642 620,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 533,00	350 533,00	267 589,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 031,00	1 255 701,00	1 255 701,00	6 170,00	1 249 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 330,00	862 330,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 579 531,00	947 201,00	947 201,00	6 170,00	941 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 330,00	632 330,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	307 549,00	307 549,00	307 549,00	3 600,00	303 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 049,00	289 049,00	289 049,00	3 600,00	285 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 787 565,00	4 735 715,00	4 409 651,00	3 385 612,00	1 024 039,00	0,00	326 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 367,00	413 367,00	412 967,00	355 077,00	57 890,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00	184 803,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	177 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 905 767,00	3 853 917,00	3 850 828,00	3 014 668,00	836 160,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00	17 559,00	6 587,00	5 787,00	800,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218 569,00	218 569,00	84 869,00	10 080,00	74 589,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 971,00	92 971,00	61 831,00	30 353,00	31 478,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	3 683,00	3 683,00	1 177,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 316,00	58 316,00	27 176,00	11 448,00	15 728,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 972,00	30 972,00	30 972,00	17 728,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 090,00	178 090,00	137 090,00	0,00	137 090,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 090,00	175 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 403,00	96 403,00	96 403,00	29 603,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 403,00	96 403,00	96 403,00	29 603,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	159 126,00	159 126,00	159 126,00	0,00	159 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 604,00	41 604,00	41 604,00	0,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 522,00	117 522,00	117 522,00	0,00	117 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 111 157,00	22 639 292,00	21 516 362,00	16 698 894,00	4 817 468,00	570 201,00	510 284,00	42 445,00	0,00	0,00	2 471 865,00	2 471 865,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 603 436,00	10 138 647,00	9 832 627,00	8 052 198,00	1 780 429,00	0,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	2 464 789,00	2 464 789,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 419,00	1 020 419,00	946 285,00	796 035,00	150 250,00	42 114,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 428 050,00	3 420 974,00	2 882 663,00	2 292 688,00	589 975,00	526 587,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 661 812,00	5 661 812,00	5 508 292,00	4 715 642,00	792 650,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 253 602,00	1 253 602,00	1 252 602,00	185 264,00	1 067 338,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	708 947,00	708 947,00	664 502,00	521 302,00	143 200,00	0,00	2 000,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 162,00	91 162,00	91 162,00	0,00	91 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 849,00	234 849,00	233 849,00	134 785,00	99 064,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	107 380,00	107 380,00	104 380,00	980,00	103 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	396 176,00	396 176,00	392 521,00	164 457,00	228 064,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	151 476,00	151 476,00	151 476,00	10 000,00	141 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	227 000,00	225 845,00	142 457,00	83 388,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	13 291 074,00	12 275 474,00	2 316 130,00	1 766 055,00	550 075,00	49 200,00	9 881 160,00	28 984,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85202		Domy pomocy społecznej	380 239,00	380 239,00	380 239,00	0,00	380 239,00	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	7 591 087,00	7 591 087,00	359 332,00	310 933,00	48 399,00	0,00	7 231 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 579,00	38 579,00	38 579,00	38 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 922,00	844 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 994,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	982 500,00	982 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	278 175,00	278 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 452 052,00	1 436 452,00	1 427 160,00	1 311 223,00	115 937,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 320,00	105 320,00	105 320,00	105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	618 200,00	618 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	49 200,00	552 944,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 480,00	1 227 480,00	0,00	0,00	0,00	15 691,00	0,00	1 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Złobki	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	1 211 789,00	1 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 276,00	1 147 276,00	411 860,00	382 500,00	29 360,00	46 750,00	688 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	424 935,00	424 935,00	411 860,00	382 500,00	29 360,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	675 591,00	675 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 035,00	1 912 693,00	1 911 993,00	80 235,00	1 831 758,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 126 342,00	5 126 342,00	4 437 813,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 062 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 813,00	5 062 813,00	4 437 813,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	637 540,00	637 540,00	636 840,00	62 600,00	574 240,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 860,00	138 860,00	138 860,00	0,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 657,00	557 128,00	557 128,00	0,00	557 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 529,00	63 529,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 043,00	116 043,00	116 043,00	0,00	116 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	461 390,00	461 390,00	461 390,00	17 635,00	443 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 024 710,00	2 461 210,00	700 110,00	236 776,00	463 334,00	1 760 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 563 500,00	1 563 500,00	963 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 710,00	1 387 210,00	686 110,00	236 776,00	449 334,00	700 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 563 500,00	1 563 500,00	963 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 179 301,00	828 330,00	639 670,00	274 189,00	365 481,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 971,00	1 350 971,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	853 062,00	802 091,00	615 431,00	274 189,00	341 242,00	184 660,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 971,00	50 971,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 239,00	26 239,00	24 239,00	0,00	24 239,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				66 692 459,00	52 601 668,00	36 799 488,00	23 449 477,00	13 350 011,00	2 740 167,00	11 489 814,00	1 283 218,00	0,00	288 991,00	14 090 791,00	14 090 791,00	6 684 502,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3 do
uchwały RM Nr
LIII/446/10 z dnia 4
listopada 2010r.

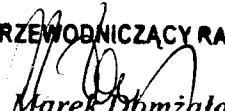
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011	2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	18000000						200000	
3			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	2000000	147800		147800			120000	1500000
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	600000		600000			35000	5000000
5				razem dział rolnictwo i łowiectwo		747800	0	747800		0	355000	6500000
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	10000	10000				290000	1700000

7			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000							500000
8			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4000000	267589	200000			67589	2900000	832411
9			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800000	10000	10000				50000	400000
10			6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Rynarzewie	200000						50000	150000
	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500000						500000	
11				razem dział transport i łączność		287589	220000	0	0	67589	3790000	3170000
12	700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1000000	600000		600000			400000	
13				razem dział gospodarka mieszkaniowa	1000000	600000		600000			400000	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkwie	1900000	25132	25132	0			974868	900000

			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	110000	33657	33657				1066343	
15			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3000000	2100000		1700000	400000		900000	
16			6067 6069	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	494000						123500-wkład własny RPO-370500	
17				dział oświata i wychowanie		2158789	58789	1700000	400000		624000	0
18	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1863270	1015600		355460		660140	812670	
19				razem dział opieka społeczna		1015600		355460		660140	812670	
20	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5620000	3437813	605127	1506001	100000	1226685		

21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	125000	25000	100000			970000	
23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	200000	200000					
			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimirzu	100000						50000	50000
24			6057 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7399855	1300000		900000		400000	4066570	2033285
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	1000000	63529		63529			125000	800000
26				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5126342	830127	2569530	100000	1626685	5211570	2883285
27	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	974857	963500	563500			400000		
28			6050	"Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1518420	600000		600000			918420	
29				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1563500	563500	600000		400000	918420	0
30	926	92601	6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	250000				81000	

31		6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin	600000						100000	500000
32			dział kultura fizyczna i sport		250000	250000		0		100000	2500000
					11749620	1922416	6572790	500000	2754414	8021660	11883285

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Dmzala

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr
LIII/446/10 z dnia 4 listopada
2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	500 000	147 800	-	147 800		
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	600 000	-	600 000		
4				dział rolnictwo i łowiectwo		747 800		747 800		-
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	100 000	400 000		
7		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	10 000	10 000			

8			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	10 000	10 000			
10			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	267 589	200 000			67 589
11			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	20 000	20 000		20 000		
12			6060	Zakup wiat przystankowych	42 944	42 944	42 944			
13				dział transport i łączność		850 533	362 944	420 000		67 589
14	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	230 000	230 000	230 000			
15		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	600 000		600 000		
16		70095	6050	Przebudowa wraz z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie	32 330	32 330	32 330			
17				dział gospodarka mieszkaniowa	1 262 330	862 330	262 330	600 000		
18	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu	51 850	51 850	51 850			
19				dział administracja publiczna	51 850	51 850	51 850			

20	754	75411	6300	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	50 000	50 000	50 000			
21				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000			
22	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	2 100 000	1 700 000	400 000		
23			6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkwie	1 900 000	25 132	25 132			
			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie	1 100 000	33 657	33 657			
24			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	270 000	270 000	135 000	135 000		
25			6050	Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - dokumentacja	36 000	36 000	36 000			
26		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	7 076	7 076	7 076			
27				dział oświata i wychowanie		2 471 865	236 865	1 700 000	535 000	

28	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo- wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie	1 863 270	1 015 600	-	355 460		660 140
29				razem dział opieka społeczna	1 863 270	1 015 600	-	355 460		660 140
30	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5 620 000	3 437 813	605 127	1 506 001	100 000	1 226 685
31			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	125 000	25 000	100 000		
33			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000			
34			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno- ściekowej w Szubinie	7 399 855	1 300 000		900 000		400 000
35		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	1 000 000	63 529		63 529		
36				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 126 342	830 127	2 569 530	100 000	1 626 685
37	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	974 857	963 500	563 500			400 000

38			6057 6059	"Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	600 000		600 000		
39				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 563 500	563 500	600 000	-	400 000
40	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 050 000	1 050 000		384 000	666 000	
41			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	250 000	250 000			
42		92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	35 000			
43			6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja	9 000	9 000	9 000			
44			6060	Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego w Zamościu	6 971	6 971	6 971			
45				dział kultura fizyczna i sport		1 350 971	300 971	384 000	666 000	
Ogółem						14 090 791	2 658 587	7 376 790	1 301 000	2 754 414

środki własne 2 658 587

Kredyty 5 870 789

Pożyczki 1 506 001

środki z Funduszu Spójności RPO 2 354 414

środki z PROW 400 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000

środki od Wojewody 468 000

środki z ANR 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

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

Załącznik nr 4 do uchwały RM Nr LIII/446/10 z dnia 4 listopada 2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	19495199	13570273	5924926	19495199	13570273	3579968			9990305	5924926				5924926
1.1.	Program			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 województwa kujawsko-pomorskiego													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki	801,80101 6067 6069		494000	123500	370500	494000	123500				123500	370500				370500
	z tego na 2010r.			0	0	0	0	0				0	0				0
2011r.			494000	123500	370500	494000	123500				123500	370500				370500	
2012r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1.2	Program			"Budowa ul.Klonowej, Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie" ,Oś priorytetowa 1 "Rozwój infrastruktury technicznej" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, działanie 1.1													
	Działanie			"Infrastruktura drogowa"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki	600,60016		4000000	3507028	492972	4000000	3507028				3507028	492972				492972
	z tego 2010r.	6057,6059		267589	200000	67589	267589	200000				200000	67589				67589
2011			2689076	2263693	425383	2689076	2263693				2263693	425383				425383	
2012			1043335	1043335		1043335	1043335				1043335						
Program				"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie oś priorytetowa 3 ,działanie 3.2 "													
Działanie				Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej"													
Nazwa projekt																	

1.3	Razem wydatki	85219,6057,6059	1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140			660140
	z tego 2010		1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140			660140
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi priorytetowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013												
	Nazwa projekt													
1.4	Razem wydatki:	900,90001,6057,6059	5610887	3789022	1821865	5610887	3789022	2324508		1464514	1821865			1821865
	z tego do 2008 r.		132738	132738		132738	132738			132738				
	2009 r.		2040336	1445156	595180	2040336	1445156	818507		626649	595180			595180
	2010 r.		3437813	2211128	1226685	3437813	2211128	1506001		705127	1226685			1226685
	2011													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Rewitalizacja Szubina w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wiejskich wymagających ochrony" działanie 7.1. "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"												
	Nazwa projekt													
	Razem wydatki:	900,90001,6057,6059	7399855	5220406	2179449	7399855	5220406	900000		4320406	2179449			2179449
	z tego: 2009 r.													
	2010r.		1300000	900000	400000	1300000	900000	900000						
	2011		4066570	2815175	1251395	4066570	2815175			0	400000			400000
	2012		2033285	1505231	528054	2033285	1505231			2815175	1251395			1251395
										1505231	528054			528054
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie w ramach Programu ,oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"												
	Nazwa projekt													
1.6	Razem wydatki:	921,92109,6057,6059	974857	574857	400000	974857	574857			574857	400000			400000
	z tego do 2009r.		11357	11357		11357	11357			11357				
	2010r.		963500	563500	400000	963500	563500				400000			
2	Wydatki bieżące		4024262	604199	3420063	4024262	604199			604199	3420063			3420063
	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												

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR LIII/446/10 Z DNIA 4 LISTOPADA 2010R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 522 779,00	84 087,00	7 606 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 000,00	84 087,00	7 591 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 507 000,00	84 087,00	7 591 087,00
Razem:				8 274 359,00	84 087,00	8 358 446,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR LIII/446/10 Z DNIA 4 LISTOPADA 2010R.

**RADA MIEJSKA
w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 522 779,00	84 087,00	7 606 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 000,00	84 087,00	7 591 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 150 690,00	80 665,00	7 231 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 510,00	3 422,00	141 932,00
Razem:				8 274 359,00	84 087,00	8 358 446,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 559 767,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 648 231,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 911 536,00
Rozchody ogółem:			3 258 579,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 258 579,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

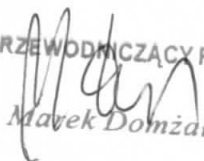
Marek Domżała

RADA MIEJSKA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

załącznik nr 8 do uchwały RM NR LIII/446/10 z dnia 4 listopada 2010r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4270		2 000	2 000				
Ogółem				2 000	2 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 rok

załącznik nr 9 do uchwały RM Nr LIII/446/10 z dnia 4 listopada 2010r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	378.476					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.000	10.000	10.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19.476	19.476			
		4300	pozostałe usługi		122.000	122.000			
			razem 85153		151.476	151.476	10.000		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1.155	1.155			1.155
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2.500	2.500		2.500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		139.957	139.957	139.957		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.060	36.060			
		4300	zakup pozostałych usług		35.000	35.000			
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef.stacjonarnej		1.000	1.000			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		10.040	10.040			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1.288	1.288			
			razem 85154		227.000	227.000	139.957	2.500	1.155
			Ogółem	378.476	378.476	378.476	149.957	2.500	1.155

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

PROGNOZA DŁUGU

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY RM NR LIII/446/10 Z DNIA 14 LISTOPADA 2010R

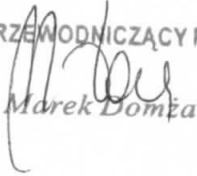
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 496 485,00	15 879 470,00	12 405 187,00	9 214 309,00	6 905 235,00	4 893 235,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 489 818,00	15 879 470,00	12 405 187,00	9 214 309,00	6 905 235,00	4 893 235,00
1.1.1	pożyczki	5 390 318,00					
1.1.2	kredyty	3 099 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		10 648 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		9 142 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		3 547 570,00	4 102 272,00	3 648 499,00	2 615 985,00	2 201 352,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 258 579,00	3 474 283,00	3 190 878,00	2 309 074,00	2 012 000,00
2.1.1	kredytów		1 754 760,00	1 978 940,00	1 978 940,00	1 494 440,00	1 332 940,00
2.1.2	pożyczek		1 503 819,00	1 495 343,00	1 211 938,00	814 634,00	679 060,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016
3 031 235,00	2 207 569,00
3 031 235,00	2 207 569,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 940 209,00	841 776,00
1 862 000,00	823 666,00
1 182 940,00	311 200,00
679 060,00	512 466,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		288 991,00	627 989,00	457 621,00	306 911,00	189 352,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	55 102 080,00	57 391 271,00	55 500 000,00	55 600 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	15,42 %	27,67 %	22,35 %	16,57 %	12,33 %	8,58 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15,42 %	27,67 %	22,35 %	16,57 %	12,33 %	8,58 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,18 %	7,39 %	6,56 %	4,67 %	3,86 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,18 %	7,39 %	6,56 %	4,67 %	3,86 %

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
78 209,00	18 110,00
0,00	0,00
57 500 000,00	58 000 000,00
5,27 %	3,81 %
5,27 %	3,81 %
3,37 %	1,45 %
3,37 %	1,45 %

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała