

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## UCHWAŁA NR III/6/10 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 22 grudnia 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 **57 189 267 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52 676 995 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4 512 272 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 **9 083 649 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **749 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 194 438 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **64 167 195 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **53 536 974 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **10 630 221 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 **9 083 649 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

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 **6 731 935 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Deficyt budżetu w kwocie **6 977 928 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **5 471 927 zł** oraz pożyczek w kwocie **1 506 001 zł.**"

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **10 179 358 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3 201 430 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 501 117 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **647 701 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11 ".

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 267 822 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 **6 977 928 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 289 894 zł"**

7) § 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6 977 928 zł**;  
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **1 289 894 zł**."

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie **384 744 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **233 268 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 12".

9) § 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 13".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domzala*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Uzasadnienie

**Budżet na 2010 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 690 842zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 3 014 102 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 57 189 267 zł, a po stronie wydatków 64 167 195 zł.**

Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801§ 2920 o kwotę **10 600zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące obiektów szkolnych .

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

- rozdział 85213 § 2030 o kwotę **235 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- rozdział 85214§ 2030 o kwotę **52 238zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

- rozdział 85212 § 2010 o kwotę **229 913zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych

Zwiększono plan dochodów w następujących rozdziałach:

- 90019 § 2440 wpływy z opłat i kar o kwotę **10 000zł** w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu w ramach XI edycji konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu w kategorii zbiórki tworzyw sztucznych i szklanej statuetki z przeznaczeniem na wywóz nieczystości wielkogabarytowych

- 90020 § 0400 wpływy z opłaty produktowej o kwotę **2 856 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z segregacją odpadów

- 85202 §0960 domy pomocy społecznej o kwotę **2 880 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt naszych podopiecznych w DPS-ach

- 85214 § 0830 zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **14 000zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych ze środków własnych gminy, ponieważ MF nie dysponuje środkami finansowymi na ich wypłatę.

- 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **6 268zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w rozdziale 85395 § 2007 pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej o kwotę **80 170 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu " Labirynty wiedzy" , którego Liderem jest Gmina Nakło

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków :

- w rozdziale 85219 § 6207 o kwotę **660 140zł** "Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem

- w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę **67 589zł** Budowa ul.Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie w związku z faktem, że inwestycje te realizowane będą w przyszłym roku budżetowym.

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005§ 0770 o kwotę 373 873 zł oraz zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005§ 6060 o kwotę 168 556 zł, w rozdziale 92109 § 6059 o kwotę 44 000zł i wydatku bieżącego w rozdziale 70005 § 4530 o kwotę 161 317zł.

Dokonano przeniesień między rozdziałami w planie dochodów dokonując zwiększeń planu dochodów bieżących na kwotę 827 691zł jednocześnie zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży majątku w rozdziale 70005 § 0770.

Po stronie wydatków przeniesiono inwestycję pn." Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie" kwocie **2 100 000zł** z rozdziału Szkoły podstawowe 80101 do rozdziału obiekty sportowe 92601. Również po stronie dochodów przeniesiono kwotę pomocy finansowej w wysokości **400 000zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Królikowie z rozdziału 80101 § 6300 do rozdziału 92601 § 6300.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie i 926 kultura fizyczna i sport na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie wg poniższego wyszczególnienia:

1) zmniejszono plan wydatków w następujących rozdziałach :

- 80101§ 4410 i § 4430 o kwotę 3 600zł
- 80104 § 4350,4370,4430,4740 o kwotę 4 600zł
- 80110 § 4170,4370,4410,4430 o kwotę 15 244zł
- 80113 § 4170,4210,4300 o kwotę 12 000zł
- 80114 § 4010,4120,4170 o kwotę 3 596zł
- oraz w rozdziale 92605 § 4120,4280,4410 o kwotę 2 700zł

a zwiększono w rozdziałach 80113 § 4210 i 80114 § 4010 o kwotę 11 596 zł i w rozdziale 92605 § 4210 4260,4280 o kwotę 30 144zł.

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień wg poniższego wyszczególnienia:

-w rozdziale 85219 między paragrafami 3110,4010, 4120,421,4300,4370,4410

-w rozdziale 85228 § 4170 i 4120

celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **2 323 260 zł** do wysokości **6 977 928 zł** w związku z faktem że nie ma potrzeby zaciągania kredytu w tym roku budżetowym na takie inwestycje jak " Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin,Zazdrość, Skórzewo" (147.800zł), "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość Żurczyn, Tur"(600.000zł) "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość-Nadkanale-dokumentacja"( 20.000zł), "Zmiana sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie", (550.000zł), "Pod dobrą opieką poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie" (355 460zł), "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim"( 100.000zł), "Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" (550.000zł), ponieważ realizacja ich została zaplanowana w przyszłym roku budżetowym.

Planowane przychody po zmianie wynoszą **10 179 358zł**. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu i po zmianie wyniosą **3 201 430zł**, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część udzielonej w 2006 roku pożyczki na inwestycje pn." Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na ul. LWP w Szubinie " w kwocie **195 364,31 zł** z czego umorzenie przypadające na 2010 rok to kwota **57 149,93** a na 2011 rok to kwota **138 214,38zł**.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 80104 § 2310 kwotę **22 547zł** i z rozdziału 80101§ 6050 kwotę **107zł** przeniesiono do rozdziału 70095 § 4300 i do rozdziału 75023 § 4210.

- z rozdziału 80104 § 2540 przeniesiono kwotę **38 792zł** do rozdziału 90095 § 4300 na pozostałe usługi komunalne

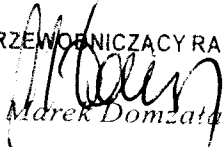
-w rozdziale 92109 z § 6059przeniesiono kwotę **6 500zł** do § 6060 na zakup pieca akumulacyjnego do świetlicy wiejskiej w Chraplewie

- z rozdziału 75095 § 4430 przeniesiono kwotę 3 182 zł do rozdziału 90003 § 4210

- z rozdziału 75023 § 4270 przeniesiono kwotę 50 000zł do rozdziału 90015 § 4260 na energie 10 000zł , do rozdziału 60016 § 4210 kwotę 10 000zł , do § 4270 kwotę 10 000zł i do § 4300 kwotę 20 000zł

- w dziale 600 dokonano przeniesienia z 60014 § 2710 kwotę 80 000zł , z 60016§ 6059 kwotę 177 918 zł i z § 6050 kwotę 20 000zł do § 4210 kwotę 24 711zł , do § 4270 kwotę 82 230 zł i do § 4300 kwotę 170 977 zł.

Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR III/6/10 Z DNIA 22 GRUDNIA 2010R.

## RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 243 511,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>1 242 011,00</b>
	01095		Pozostała działalność	881 860,00	- 1 500,00	880 360,00
		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	- 1 500,00	8 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>138 589,00</b>	<b>- 33 289,00</b>	<b>105 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	138 589,00	- 33 289,00	105 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 150,00	34 550,00	65 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		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	- 67 589,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 193 790,00</b>	<b>- 1 184 914,00</b>	<b>2 008 876,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 358 015,00	- 1 185 264,00	1 172 751,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	- 6 500,00	243 500,00
		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	70 000,00	21 500,00	91 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	- 5 500,00	24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 1 201 564,00	798 436,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 800,00	14 800,00
	70095		Pozostała działalność	835 775,00	350,00	836 125,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 250,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	600,00	5 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>2 820,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	- 180,00	820,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	- 180,00	820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>349 771,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>355 803,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 346,00	1 470,00	67 816,00

	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	1 500,00	37 796,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	- 30,00	20,00
75095		Pozostała działalność	32 766,00	4 562,00	37 328,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	4 300,00	34 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 766,00	262,00	3 028,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 502 974,00</b>	<b>764 581,00</b>	<b>16 267 555,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	12 700,00	41 800,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	12 700,00	41 700,00
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	42 158,00	3 615 158,00
	0320	Podatek rolny	70 000,00	38 300,00	108 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	- 2 142,00	37 858,00
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	593 300,00	4 598 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00	430 000,00	2 510 000,00
	0320	Podatek rolny	740 000,00	70 000,00	810 000,00
	0330	Podatek leśny	8 900,00	2 300,00	11 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	439 000,00	17 000,00	456 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	4 000,00	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 915,00	39 923,00	580 838,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	28 000,00	178 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 476,00	6 268,00	384 744,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 600,00	4 600,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	339,00	55,00	394,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 000,00	2 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 000,00	75 000,00	7 325 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	75 000,00	325 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 500,00	12 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 093 511,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>21 096 941,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 942 844,00	10 600,00	12 953 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 942 844,00	10 600,00	12 953 444,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 522,00	- 7 170,00	14 352,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 522,00	- 7 170,00	14 352,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 408,00</b>	<b>- 440 754,00</b>	<b>824 654,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	600 500,00	- 399 000,00	201 500,00
	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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 280,00	- 27 000,00	64 280,00
	0830	Wpływy z usług	91 280,00	- 27 000,00	64 280,00
80104		Przedszkola	481 704,00	- 35 354,00	446 350,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	- 47 200,00	432 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704,00	11 846,00	13 550,00
80110		Gimnazja	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	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	1 600,00	11 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	19 000,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	19 000,00	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 187 973,00</b>	<b>- 355 874,00</b>	<b>9 832 099,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	8 880,00	2 880,00	11 760,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 880,00	2 880,00	11 760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 626 087,00	234 913,00	7 861 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	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	229 913,00	7 821 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 279,00	235,00	40 514,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	235,00	23 035,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 272,00	52 238,00	843 510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	791 272,00	52 238,00	843 510,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 280,00	- 660 140,00	333 140,00
	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	- 660 140,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	14 000,00	66 000,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	14 000,00	66 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 211 789,00</b>	<b>80 170,00</b>	<b>1 291 959,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 211 789,00	80 170,00	1 291 959,00
	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	80 170,00	1 167 753,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 889 560,00</b>	<b>27 456,00</b>	<b>1 917 016,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00	- 800,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	- 800,00	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 043,00	10 000,00	126 043,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 732,00	2 856,00	4 588,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 732,00	2 856,00	4 588,00
90095		Pozostała działalność	25 800,00	15 400,00	41 200,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 000,00	40 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	800,00	400,00	1 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>437 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	2 000,00	437 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>681 410,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>1 123 410,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	400 000,00	1 066 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	400 000,00	733 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 410,00	42 000,00	57 410,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	42 000,00	57 000,00
<b>Razem:</b>			<b>57 880 109,00</b>	<b>- 690 842,00</b>	<b>57 189 267,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

## w Szulczynie ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR III/6/10 Z DNIA 22 GRUDNIA 2010R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	880 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871 860,00
600			Transport i łączność	105 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	105 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00
		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	1 185 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	243 500,00
		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	91 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 800,00
	70095		Pozostała działalność	836 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00
710			Działalność usługowa	2 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	820,00
	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	355 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	67 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 796,00
		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	20,00
	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	37 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	69 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	69 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 267 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 800,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 700,00
		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	3 615 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	108 300,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 858,00
	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	4 598 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 510 000,00
		0320	Podatek rolny	810 000,00
		0330	Podatek leśny	11 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	456 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	178 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	384 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	394,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 325 000,00
			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	325 000,00
	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	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
758			Różne rozliczenia	21 096 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 953 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 953 444,00
	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	14 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 352,00
	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	689 654,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 500,00
			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	4 500,00
		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	64 280,00
			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	64 280,00
	80104		Przedszkola	446 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	432 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 550,00
	80110		Gimnazja	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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	100 000,00
	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	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 010,00
852			Pomoc społeczna	9 832 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 821 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 035,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	843 510,00
	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	66 000,00
			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	66 000,00
	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	1 291 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 959,00
	85395		Pozostała działalność	1 291 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 959,00
		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	1 167 753,00
		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	551 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	551 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	551 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 331,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	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	126 043,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		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	4 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 588,00
	90095		Pozostała działalność	41 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
			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	37 000,00
			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	37 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	57 410,00

			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	57 410,00
			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	57 000,00
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 676 995,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 959,00

<b>majątkowe</b>				
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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	822 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	798 436,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
			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	135 000,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	135 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		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	1 066 000,00
			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	1 066 000,00
			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	733 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 512 272,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 336,00

<b>Ogółem:</b>			<b>57 189 267,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 780 295,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżał*

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR III/6/10 Z DNIA 22 GRUDNIA 2010R.

**RADA MIEJSKA**

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 684 160,00</b>	<b>- 746 800,00</b>	<b>937 360,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 800,00	- 746 800,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	- 746 800,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 968 474,00</b>	<b>- 47 589,00</b>	<b>2 920 885,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	- 80 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 474,00	32 411,00	2 420 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 329,00	34 711,00	120 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	786 770,00	92 230,00	879 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 943,00	190 977,00	921 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 589,00	- 67 589,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 177 918,00	22 082,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 118 031,00</b>	<b>- 869 873,00</b>	<b>1 248 158,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 151,00	- 329 873,00	208 278,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	216 400,00	- 161 317,00	55 083,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 168 556,00	61 444,00
	70095		Pozostała działalność	1 579 880,00	- 540 000,00	1 039 880,00
		4260	Zakup energii	252 320,00	5 000,00	257 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 470,00	- 5 000,00	180 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 233,00	10 000,00	261 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 330,00	- 550 000,00	82 330,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 549,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 049,00	0,00	289 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 1 200,00	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	273 067,00	1 200,00	274 267,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 787 565,00</b>	<b>- 41 528,00</b>	<b>4 746 037,00</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00	0,00	184 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 220,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,00	3 220,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 905 767,00	- 38 346,00	3 867 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 091,00	11 654,00	118 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	17 559,00	0,00	17 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	1,00	623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	- 1,00	135,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
75095		Pozostała działalność	218 569,00	- 3 182,00	215 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 3 182,00	56 818,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 111 157,00</b>	<b>- 2 176 690,00</b>	<b>22 934 467,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 606 007,00	- 2 093 107,00	10 512 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 342,00	10 600,00	180 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 789,00	- 2 100 107,00	364 682,00
80104		Przedszkola	3 408 252,00	- 65 939,00	3 342 313,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 704,00	- 22 547,00	139 157,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 883,00	- 38 792,00	326 091,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 970,00	30,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 750,00	250,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 880,00	620,00
80110		Gimnazja	5 644 748,00	- 13 644,00	5 631 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 744,00	- 6 944,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 150,00	1 600,00	188 750,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 800,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 253 602,00	- 4 000,00	1 249 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	8 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 438,00	- 6 000,00	996 438,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	719 647,00	0,00	719 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 820,00	3 596,00	419 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 2 700,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	- 896,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 986,00</b>	<b>6 268,00</b>	<b>402 254,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	6 268,00	233 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	6 268,00	42 328,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 390 210,00</b>	<b>- 716 334,00</b>	<b>12 673 876,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	424 825,00	2 880,00	427 705,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 825,00	2 880,00	427 705,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 087,00	229 913,00	7 821 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 231 355,00	217 107,00	7 448 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 932,00	366,00	142 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 690,00	6 163,00	160 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	41,00	3 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 472,00	6 236,00	31 708,00
	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.	40 279,00	235,00	40 514,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 279,00	235,00	40 514,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 200,00	54 238,00	955 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 272,00	58 586,00	943 858,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 928,00	- 4 348,00	11 580,00
85216		Zasiłki stałe	278 175,00	14 000,00	292 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 175,00	14 000,00	292 175,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 449 724,00	- 1 018 300,00	1 431 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 165,00	- 4 400,00	1 040 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 695,00	- 800,00	22 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	4 000,00	15 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	600,00	26 402,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 575,00	- 600,00	4 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 140,00	- 660 140,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 460,00	- 355 460,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 220,00	700,00	104 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	- 500,00	13 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 580,00	1 050,00	91 630,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 227 480,00</b>	<b>80 170,00</b>	<b>1 307 650,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 211 789,00	80 170,00	1 291 959,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	752 322,00	80 170,00	832 492,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 039 035,00</b>	<b>- 35 170,00</b>	<b>7 003 865,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 062 813,00	- 100 000,00	4 962 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 100 000,00	525 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	637 540,00	3 182,00	640 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	3 182,00	18 222,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 860,00	1 000,00	139 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	1 000,00	88 100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 657,00	10 000,00	630 657,00
		4260	Zakup energii	379 211,00	10 000,00	389 211,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 043,00	10 000,00	126 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 592,00	10 000,00	108 592,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 732,00	2 856,00	4 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	2 856,00	4 588,00
	90095		Pozostała działalność	461 390,00	37 792,00	499 182,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 326,00	38 792,00	428 118,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 024 710,00</b>	<b>- 594 000,00</b>	<b>3 430 710,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 957 710,00	- 594 000,00	2 363 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,00	- 991,00	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 653,00	1 500,00	27 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 368,00	- 1 500,00	177 868,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 200,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 652,00	1 141,00	57 793,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 250,00	200,00	3 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	- 150,00	4 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 550 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 500,00	- 50 500,00	513 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 179 301,00</b>	<b>2 127 444,00</b>	<b>4 306 745,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	2 100 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 100 000,00	3 400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	853 062,00	27 444,00	880 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 541,00	10 000,00	102 541,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 943,00	14 144,00	118 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			67 181 297,00	- 3 014 102,00	64 167 195,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	937 360,00	936 360,00	906 360,00	2 824,00	903 536,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	885 360,00	885 360,00	885 360,00	2 824,00	882 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 920 885,00	2 355 859,00	2 350 774,00	388 518,00	1 962 256,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	565 026,00	565 026,00	22 082,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 885,00	2 355 859,00	2 350 774,00	388 518,00	1 962 256,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	65 026,00	65 026,00	22 082,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 158,00	1 104 384,00	1 104 384,00	6 170,00	1 098 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 774,00	143 774,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 278,00	146 834,00	146 834,00	0,00	146 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 039 880,00	957 550,00	957 550,00	6 170,00	951 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	307 549,00	307 549,00	307 549,00	2 400,00	305 149,00	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	2 400,00	286 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 746 037,00	4 694 187,00	4 368 422,00	3 373 914,00	994 508,00	0,00	325 765,00	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	413 167,00	355 077,00	58 090,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00	184 803,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	177 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 421,00	3 815 571,00	3 812 581,00	3 002 970,00	809 611,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00	17 559,00	6 587,00	5 787,00	800,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	215 387,00	215 387,00	81 487,00	10 080,00	71 407,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 641,00	131 641,00	61 831,00	28 488,00	33 343,00	0,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	3 683,00	3 683,00	1 177,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 316,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 642,00	69 642,00	30 972,00	15 863,00	15 109,00	0,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	44 000,00	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 strażne pożarne	175 090,00	175 090,00	131 090,00	0,00	131 090,00	0,00	44 000,00	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	30 576,00	65 827,00	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	30 576,00	65 827,00	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	114 540,00	114 540,00	114 540,00	0,00	114 540,00	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	72 936,00	72 936,00	72 936,00	0,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 934 467,00	22 562 709,00	21 501 118,00	16 600 536,00	4 900 582,00	508 862,00	510 284,00	42 445,00	0,00	0,00	371 758,00	371 758,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 512 900,00	10 148 218,00	9 842 198,00	8 022 198,00	1 820 000,00	0,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 565,00	1 024 565,00	950 431,00	796 035,00	154 396,00	42 114,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 342 313,00	3 335 237,00	2 858 265,00	2 281 988,00	576 277,00	465 248,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 631 104,00	5 631 104,00	5 477 584,00	4 663 428,00	814 156,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 249 602,00	1 249 602,00	1 248 602,00	180 224,00	1 068 378,00	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	719 647,00	719 647,00	675 202,00	520 698,00	154 504,00	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	247 025,00	247 025,00	246 025,00	134 785,00	111 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 649,00	114 649,00	111 649,00	1 180,00	110 469,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	402 254,00	402 254,00	398 599,00	164 337,00	234 262,00	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	11 880,00	2 120,00	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	233 268,00	233 268,00	232 113,00	142 457,00	89 656,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 510,00	3 510,00	1 010,00	0,00	1 010,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 673 876,00	12 673 876,00	2 372 692,00	1 764 425,00	608 267,00	49 200,00	10 227 348,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki w 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	427 705,00	427 705,00	427 705,00	0,00	427 705,00	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	7 821 000,00	7 821 000,00	372 138,00	317 503,00	54 635,00	0,00	7 448 862,00	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.	40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	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	955 438,00	955 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 858,00	11 580,00	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	292 175,00	292 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 424,00	1 431 424,00	1 421 915,00	1 301 488,00	120 427,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 920,00	104 920,00	104 920,00	104 920,00	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	1 307 650,00	1 307 650,00	0,00	0,00	0,00	15 691,00	0,00	1 291 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	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	1 291 959,00	1 291 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 974,00	1 087 974,00	411 860,00	380 881,00	30 979,00	46 750,00	629 364,00	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	380 881,00	30 979,00	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	616 289,00	616 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 289,00	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	7 003 865,00	1 977 523,00	1 976 961,00	80 235,00	1 896 726,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	5 026 342,00	5 026 342,00	4 437 813,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 962 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 813,00	4 962 813,00	4 437 813,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 722,00	640 722,00	640 160,00	62 600,00	577 560,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 860,00	139 860,00	139 860,00	0,00	139 860,00	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	630 657,00	567 128,00	567 128,00	0,00	567 128,00	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	126 043,00	126 043,00	126 043,00	0,00	126 043,00	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	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	499 182,00	499 182,00	499 182,00	17 635,00	481 547,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 710,00	2 461 210,00	700 299,00	237 295,00	463 004,00	1 760 000,00	911,00	0,00	0,00	0,00	969 500,00	969 500,00	913 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 363 710,00	1 394 210,00	693 299,00	237 295,00	456 004,00	700 000,00	911,00	0,00	0,00	0,00	969 500,00	969 500,00	913 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 306 745,00	855 774,00	667 114,00	269 589,00	397 525,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 971,00	3 450 971,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	880 506,00	829 535,00	642 875,00	269 589,00	373 286,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>64 167 195,00</b>	<b>53 536 974,00</b>	<b>37 472 996,00</b>	<b>23 330 188,00</b>	<b>14 142 808,00</b>	<b>2 598 818,00</b>	<b>11 817 129,00</b>	<b>1 359 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 991,00</b>	<b>10 630 221,00</b>	<b>10 630 221,00</b>	<b>5 372 895,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domagała*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3 do  
uchwały RM Nr III/6/10  
z dnia 22 grudnia  
2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011	2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	18000000						200000	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	2000000						120000	1500000
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	1000	1000				35000	5000000
4				<b>razem dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>355000</b>	<b>6500000</b>
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000						300000	1700000

6			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000							500000
7			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4000000	22082	22082				2900000	900000
8			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800000						60000	400000
9			6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Rynarzewie	200000						50000	150000
10	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				<b>razem dział transport i łączność</b>		<b>22082</b>	<b>22082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3810000</b>	<b>3170000</b>
12	700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1000000	50000		50000			950000	
13				<b>razem dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50000</b>		<b>50000</b>			<b>950000</b>	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczku	1900000	25132	25132	0			974868	900000

15			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1100000	33550	33550				1066343	
16			6067 6069	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	494000						123500- wkład własny RPO- 370500	
17				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>58682</b>	<b>58682</b>	<b>0</b>			<b>2535211</b>	<b>900000</b>
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						1863270	
19				<b>razem dział opieka społeczna</b>							<b>1863270</b>	
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	25000	25000				975000	

22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	200000	200000					
23			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	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				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5026342</b>	<b>830127</b>	<b>2469530</b>	<b>100000</b>	<b>1626685</b>	<b>5216570</b>	<b>2883285</b>
27	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie z wyposażeniem	924357	913000	513000			400000		
28			6050	"Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1518420	50000		50000			918420	
29				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>963000</b>	<b>513000</b>	<b>50000</b>		<b>400000</b>	<b>918420</b>	<b>0</b>
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		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3000000	2100000		1700000	400000		900000	
33			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>2350000</b>	<b>250000</b>	<b>1700000</b>	<b>400000</b>		<b>100000</b>	<b>500000</b>
					<b>8471106</b>	<b>1674891</b>	<b>4269530</b>	<b>500000</b>	<b>2026685</b>	<b>14798471</b>	<b>13953285</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie Nr  
III/6/10 z dnia 22 grudnia  
2010r.

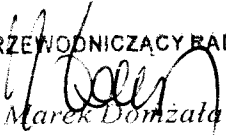
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	1 000	1 000			
2				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-
3	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samoklęski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	100 000	400 000		
4		60016	6057 6059	Budowa ul.Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	22 082	22 082			
5			6060	Zakup wiat przystankowych	42 944	42 944	42 944			
6				<b>dział transport i łączność</b>		<b>565 026</b>	<b>165 026</b>	<b>400 000</b>		
7	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	61 444	61 444	61 444			

8		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	50 000		50 000		
9		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			
10				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 093 774</b>	<b>143 774</b>	<b>93 774</b>	<b>50 000</b>		
11	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu	51 850	51 850	51 850			
12				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>51 850</b>	<b>51 850</b>	<b>51 850</b>			
13	754	75411	6300	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	50 000	50 000	50 000			
14				<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 900 000	25 132	25 132			
16			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	33 550	33 550			

17			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	270 000	270 000	135 000		135 000	
18			6050	Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - dokumentacja	36 000	36 000	36 000			
19		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	7 076	7 076	7 076			
20				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>371 758</b>	<b>236 758</b>	-	<b>135 000</b>	
21	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
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	25 000	25 000			
23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000			
24			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
25		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	1 000 000	63 529		63 529		
26				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 026 342</b>	<b>830 127</b>	<b>2 469 530</b>	<b>100 000</b>	<b>1 626 685</b>
27	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	924 357	913 000	513 000			400 000

28			6057 6059	"Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	50 000		50 000		
29			6060	zakup pieca do świetlicy w Chraplewie	6 500	6 500	6 500			
30				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>969 500</b>	<b>519 500</b>	<b>50 000</b>	-	<b>400 000</b>
31	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	
32			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	250 000	250 000			
33			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	
34		92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	35 000			
35			6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja	9 000	9 000	9 000			
36			6060	Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego w Zamościu	6 971	6 971	6 971			
37				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 450 971</b>	<b>300 971</b>	<b>2 084 000</b>	<b>1 066 000</b>	
<b>Ogółem</b>						<b>10 630 221</b>	<b>2 249 006</b>	<b>5 053 530</b>	<b>1 301 000</b>	<b>2 026 685</b>

środki własne 2 249 006  
Kredyty 3 547 529  
Pożyczki 1 506 001  
środki z Funduszu Spójności RPO 1 626 685  
środki z PROW 400 000  
środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000  
środki od Wojewody 468 000  
środki z ANR 100 000

PRZEWODNICZĄCY BĄDY  
  
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 III/6/10 z dnia 22 grudnia 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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	19666970	13563316	6103654	19666970	13563316	3672434		9890882	6103654				6103654	
1.1.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Nazwa projektu: eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego														
	Działanie																
	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 "Infrastruktura drogowa"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki	600,60016	3958082	3458105	499977	3958082	3458105				3458105	499977					499977
	z tego 2010r.	6057,6059	22082	22082		22082	22082				22082						
2011		2900000	2400023	499977	2900000	2400023				2400023	499977					499977	
2012		130000	130000		130000	130000				130000							
2013		906000	906000		906000	906000				906000							
	Program																

1.3	Działanie	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie oś priorytetowa 3 ,działanie 3.2 "													
	Nazwa projektu	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej"													
	Razem wydatki	85219,605 7,6059	1279789	447926	831863	1279789	447926	447926			831863			831863	
	z tego 2010														
	2011		1279789	447926	831863	1279789	447926	447926			831863			831863	
1.4	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 projektu														
	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															
1.5	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 projektu														
	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		0	400000				400000
2011		4066570	2815175	1251395	4066570	2815175			2815175	1251395				1251395	
2012		2033285	1505231	528054	2033285	1505231			1505231	528054				528054	
1.6	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													
	Nazwa projektu	"Odnowa i rozwój wsi"													
	Razem wydatki:	921,92109, 6057,6059	924357	524357	400000	924357	524357			524357	400000				400000
z tego do 2009r.		11357	11357		11357	11357			11357						
2010r.		913000	513000	400000	913000	513000			513000	400000				400000	
2	Wydatki bieżące		4100084	599851	3500233	4100084	599851			599851	3500233			3500233	

2.1	Program:	Projekt systemowy " Labirynty wiedzy " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie													
	Priorytet:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans													
	Działanie:	edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	85395 §	80170		80170	80170				80170				80170	
	z tego:	4177													
	2010		80170		80170	80170								80170	
	2011													80170	
2.2	Program:	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008													
	Priorytet:														
	Działanie:														
		Razem wydatki:	85214§311 9,85295§3 119,85395	544077	77917	466160	544077	77917			77917	466160			466160
		2009r.		272391	40859	231532	272391	40859			40859	231532			231532
	2010r.		271686	37058	234628	271686	37058			37058	234628			234628	
2.3	Program:	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
		Razem wydatki:	80103§606 9,80114§ 4219,8539	3475837	521934	2953903	3475837	521934			521934	2953903			2953903
		z tego:													
		2009 r.	5	727203	105295	621908	727203	105295			105295	621908			621908
		2010 r.	80114 § 4179,8539 5	1007184	154229	852955	1007184	154229			154229	852955			852955
	2011r.		1057898	157052	900846	1057898	157052			157052	900846			900846	
	2012r.		683552	105358	578194	683552	105358			105358	578194			578194	
	Ogółem (1+2)		23767054	14163167	9603887	23767054	14163167	3672434		10490733	9603887			9603887	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR III/6/10 Z DNIA 22 GRUDNIA 2010R.

## RADA MIEJSKA

## w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>871 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 860,00</b>
	01095		Pozostała działalność	871 860,00	0,00	871 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871 860,00	0,00	871 860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	0,00	223 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 100,00	0,00	223 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00	0,00	17 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 559,00	0,00	17 559,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 641,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	0,00	3 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00	0,00	3 683,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 316,00	0,00	58 316,00
		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	0,00	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	69 642,00	0,00	69 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 642,00	0,00	69 642,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	0,00	1 010,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 608 566,00</b>	<b>229 913,00</b>	<b>7 838 479,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 087,00	229 913,00	7 821 000,00

	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	229 913,00	7 821 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 479,00	0,00	17 479,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 479,00	0,00	17 479,00
<b>Razem:</b>			8 853 736,00	229 913,00	9 083 649,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR III/6/10 Z DNIA 22 GRUDNIA 2010R.

**RADA MIEJSKA**

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>871 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 860,00</b>
	01095		Pozostała działalność	871 860,00	0,00	871 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 272,00	0,00	14 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	854 764,00	0,00	854 764,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	0,00	223 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 472,00	0,00	155 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 911,00	0,00	10 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	0,00	22 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	0,00	2 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	0,00	11 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 889,00	0,00	10 889,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 161,00	0,00	1 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	918,00	0,00	918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	0,00	3 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	0,00	1 096,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518,00	0,00	518,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 441,00	0,00	1 441,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 559,00	0,00	17 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 972,00	0,00	9 972,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	0,00	2 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	0,00	3 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	1,00	623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	- 1,00	135,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42,00	0,00	42,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 641,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	0,00	3 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	0,00	1 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913,00	0,00	913,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 316,00	0,00	58 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 140,00	0,00	31 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	0,00	1 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	0,00	9 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00	0,00	9 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	0,00	2 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	0,00	2 167,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557,00	0,00	557,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 099,00	0,00	1 099,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 642,00	0,00	69 642,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 670,00	0,00	38 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	0,00	1 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 677,00	0,00	13 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	0,00	6 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00	0,00	5 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,00	0,00	2 152,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	602,00	0,00	602,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	0,00	220,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 010,00	0,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	1 010,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 608 566,00</b>	<b>229 913,00</b>	<b>7 838 479,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 087,00	229 913,00	7 821 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 231 355,00	217 107,00	7 448 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 932,00	366,00	142 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 651,00	0,00	10 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 690,00	6 163,00	160 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	41,00	3 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	0,00	7 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 472,00	6 236,00	31 708,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 386,00	0,00	1 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	0,00	192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 155,00	0,00	5 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	0,00	577,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 947,00	0,00	1 947,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 314,00	0,00	6 314,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 479,00	0,00	17 479,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 479,00	0,00	17 479,00
<b>Razem:</b>			<b>8 853 736,00</b>	<b>229 913,00</b>	<b>9 083 649,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marcel Domżała*

**RADA MIEJSKA**  
w Szubinie

**Przychody i rozchody budżetu w 2010r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 179 358,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 267 822,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 911 536,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 201 430,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 201 430,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

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

załącznik nr 8 do uchwały RM Nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
900	90019	2710	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
926	92601	6300	733 000,00	733 000,00					733 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>749 500,00</b>	<b>16 500,00</b>				<b>733 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domzala*  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o finansach publicznych w 2010 r.

załącznik nr 9 do uchwały RM NR III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodz eń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2007	852 955,00	852 955,00	852 955,00	728 028,00	90 710,00	34 217,00	0,00
853	85395	2007	234 628,00	234 628,00	234 628,00	105 617,00	14 427,00	114 584,00	0,00
853	85395	2007	80 170,00	80 170,00	80 170,00	80 170,00			0,00
900	90001	6207	1 626 685,00	1 626 685,00					1 626 685,00
921	92109	6207	400 000,00	400 000,00					400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 194 438,00</b>	<b>1 167 753,00</b>	<b>913 815,00</b>	<b>105 137,00</b>	<b>148 801,00</b>	<b>2 026 685,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.

Załącznik nr 10 do uchwały RM Nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Powiat Nakielski-umowa w sprawie dofin.zadania „Remont połączenia drogowego łączącego dr.kr.nr5 z dr.woj.nr246na odc.Zamość- Samokłęski Małe -droga powiatowa nr 1948”	0,00	0,00	500 000,00
2	754	75411	6300	Powiat Nakielski-umowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	0,00	0,00	50 000,00
3	801	80103	2310	Gmina Kcynia-umowa w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	42 114,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	139 157,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 155,00
7	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie sprawie świadcz.zdrowotnego obejmującą opiekę w Żłobku Specjalistycznym	7 191,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>188 462,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>552 655,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

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

Załącznik nr 11 do uchwały RM Nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	<b>30 000,00</b>	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		<b>326 091,00</b>
3	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	<b>2 500,00</b>	
3	852	85295	2820	Pomoc Społeczna w tym :	<b>49 200,00</b>	
4			2820	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00	
5			2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00	
6	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Liga Kobiet Polskich WTZ Koło LKP w Szubinie	<b>8 500,00</b>	
7	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci w tym:	<b>7 250,00</b>	
8			2820	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chometowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 250,00	
9	854	85495	2820	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	<b>39 500,00</b>	
11	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport w tym:	<b>184 660,00</b>	

12			2820	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	130 000,00	
13			2820	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	40 000,00	
14			2820	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	6 000,00	
15			2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00	
16			2820	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 160,00	
<b>Ogółem</b>					<b>321 610,00</b>	<b>326 091,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżala*

# 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 12 do uchwały RM Nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagro dzenia	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	384.744						
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				
			<b>razem 85153</b>		<b>151.476</b>	<b>151.476</b>	<b>10.000</b>			
	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		42.328	42.328				
		4300	zakup pozostałych usług		35305	35305				
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef.stacjonarnej		750	750				
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		10.040	10.040				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1233	1233				
			<b>razem 85154</b>		<b>233.268</b>	<b>233.268</b>	<b>139.957</b>	<b>2.500</b>		<b>1.155</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>384.744</b>	<b>384.744</b>	<b>384.744</b>	<b>149.957</b>	<b>2.500</b>		<b>1.155</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

PROGNOZA DŁUGU

RADA MIEJSKA

w Szubinie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ZAKŁADNIK NR 12 DO UCHWAŁY RMMP w Szubinie NR 23 GRUDNIA 2010R		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>8 496 485,00</b>	<b>13 556 210,00</b>	<b>10 210 402,00</b>	<b>7 009 784,00</b>	<b>4 690 970,00</b>	<b>2 669 230,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 489 818,00	13 556 210,00	10 210 402,00	7 009 784,00	4 690 970,00	2 669 230,00
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):		8 267 822,00	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		6 761 821,00	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
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>3 490 421,00</b>	<b>3 973 797,00</b>	<b>3 658 239,00</b>	<b>2 625 725,00</b>	<b>2 211 092,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 201 430,00	3 345 808,00	3 200 618,00	2 318 814,00	2 021 740,00
2.1.1	kredytów		1 754 760,00	1 988 680,00	1 988 680,00	1 504 180,00	1 342 680,00
2.1.2	pożyczek		1 446 670,00	1 357 128,00	1 211 938,00	814 634,00	679 060,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>961 881,00</b>	<b>138 215,00</b>
961 881,00	138 215,00
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
<b>1 785 558,00</b>	<b>841 776,00</b>
1 707 349,00	823 666,00
1 028 289,00	311 200,00
679 060,00	512 466,00

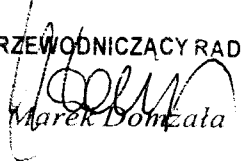
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		288 991,00	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
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>55 102 080,00</b>	<b>57 189 267,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	15,42 %	23,70 %	18,91 %	12,84 %	8,53 %	4,82 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15,42 %	23,70 %	18,91 %	12,84 %	8,53 %	4,82 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,10 %	7,36 %	6,70 %	4,77 %	3,99 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,10 %	7,36 %	6,70 %	4,77 %	3,99 %

UMORZENIE POŻYCZKI OGŁĘM 195.36425

57149

138215

2015	2016
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
78 209,00	18 110,00
0,00	0,00
<b>55 900 000,00</b>	<b>56 300 000,00</b>
1,72 %	0,25 %
1,72 %	0,25 %
3,19 %	1,50 %
3,19 %	1,50 %

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała