

PLANOWANE WYDATKI NA 2009 rok załącznik nr 3a do projektu uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
							Wydatki bieżące	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 667 621,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	6 612 621,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 612 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 621,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 349 417,00	1 536 740,00	363 140,00	0,00	0,00	0,00	1 173 600,00	0,00	4 812 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 349 417,00	1 536 740,00	363 140,00	0,00	0,00	0,00	1 173 600,00	0,00	4 812 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 368,00	1 124 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 968,00	0,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	744 368,00	744 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	735 968,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 877 450,00	4 865 950,00	3 227 632,00	0,00	0,00	0,00	1 638 318,00	0,00	11 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	434 566,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	0,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00	188 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 136,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 991 448,00	3 984 448,00	2 841 255,00	0,00	0,00	0,00	1 143 193,00	0,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	207 475,00	207 475,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	197 875,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00	170 759,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	167 759,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	169 382,00	169 382,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	166 382,00	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	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	520 528,00	520 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 528,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	239 528,00	239 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 528,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 981 960,00	20 781 960,00	15 142 370,00	354 300,00	0,00	0,00	5 285 290,00	200 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 579 920,00	9 479 920,00	7 515 220,00	0,00	0,00	0,00	1 964 700,00	100 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 560,00	364 560,00	286 460,00	30 000,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 054 900,00	3 054 900,00	2 019 500,00	324 300,00	0,00	0,00	711 100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 822 860,00	5 822 860,00	4 650 700,00	0,00	0,00	0,00	1 172 160,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 084 680,00	1 084 680,00	133 270,00	0,00	0,00	0,00	951 410,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	564 980,00	564 980,00	439 170,00	0,00	0,00	0,00	125 810,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	180 640,00	180 640,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	333 000,00	333 000,00	148 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	232 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 627 812,00	11 627 812,00	1 554 613,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 699,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	7 860 000,00	257 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 490,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 304 888,00	1 304 888,00	1 187 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	509 500,00	509 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 130,00	382 130,00	295 130,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00

85401	Świetlice szkolne	335 430,00	335 430,00	295 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 480,00	1 297 453,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 783,00	0,00	1 030 027,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 027,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 270,00	438 270,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 283,00	476 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 283,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	297 400,00	297 400,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 517,00	2 291 517,00	222 015,00	1 638 800,00	0,00	0,00	0,00	430 702,00	0,00	190 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 217,00	1 208 217,00	222 015,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	356 202,00	0,00	90 000,00
92116	Biblioteki	768 800,00	768 800,00	0,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	335 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 035 630,00	945 630,00	259 460,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	535 670,00	0,00	90 000,00
92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	942 630,00	922 630,00	259 460,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	512 670,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		60 236 630,00	46 939 805,00	21 350 210,00	2 285 300,00	580 834,00	0,00	22 723 461,00	13 296 825,00		

BURMISTRZ
Igrzycy Pogodziński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

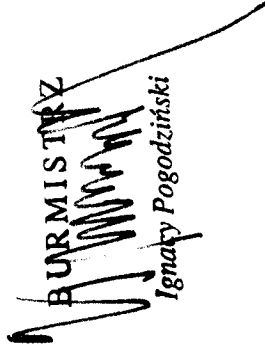
Lp.	Dzia	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084					
2.				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000				180000		
3.				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599	6585486		
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000				5000000	18389436	
5				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						250000		
6				Budowa wodociągu w Smolinikach	100000	10000	10000				80000		

7					14629140	10000	10000	10000						1800000	12809140
8					12000000	100000	100000	100000						5000000	6650000
9						6612621	691938	3944084	0	1976599	18895486	37848576			
10	600	60016	6050		2901108	2842677	666846	2175831							
11					330000	230000	80000	150000							
10					2000000	50000	50000				1950000				
12					1146448	1080000	581097			498903					
13					1200000						200000	1000000			
14					1800000	70000	70000	70000			1730000				
15					700000	40000	40000				660000				
16			6620		500000	500000	500000								
17						4812677	1987943	2395831	0		4540000	1000000			

18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	100000	100000	100000	100000	300000				
19				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	250000	250000	250000	250000	250000				
20				dział gospodarka mieszkaniowa	350000	350000	350000	350000	550000				
21	750	75011	6060	zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500	4500					
22		75023	6060	zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000	7000					
23				dział administracja publiczna	11500	11500	11500	11500					
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczku	950000							950000	
24				Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	100000	100000	100000				3259227	400000
25		80130	6220	Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu "Moje Boisko Orlik" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	100000	100000	100000	100000					
26				dział oświata i wychowanie		200000	200000	200000				4209227	400000
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027				892741	
28				Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000	50000				950000	
29				Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie - dokumentacja	1000000	20000	20000	20000				980000	

41	92605	6060	Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokłeskach Dużych	10000	10000	10000	10000						
42			Zakup kosiarki na stadion	10000	10000	10000	10000						
43			dział kultura fizyczna i sport		90000	90000	90000					2080000	9097500
					13296825	3901408	6869915	50000	2475502	34654454	49546076		

środki własne 3.901.408
 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50.000
 pożyczki 6.869.915
 środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

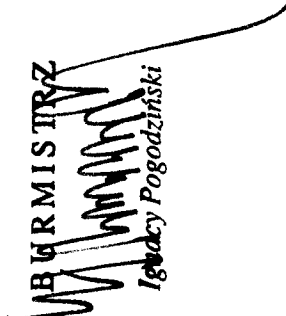
Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084		
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000			
3				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000			
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	10000	10000			
7				Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000	100000	100000			
				dział rolnictwo i łowiectwo		6612621	691938	3944084	0	1976599

8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin- Wolwark	2901108	2842677	666846	2175831	
9				Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	330000	230000	80000	150000	
10				Przebudowa ulicy Powstańców Wilkp. w Szubinie	2000000	50000	50000		
11				Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka	1146448	1080000	581097		498903
12				Modernizacja ulicy Jarosiawa Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	70000	70000		
13				Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie	700000	40000	40000		
14			6620	Dofinansowanie do modernizacji dróg	500000	500000	500000		0
				dział transport i łączność		4812677	1987943	2325831	0
15	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	100000	100000	100000		
16				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	250000	250000	250000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	350000	350000	350000		
17	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500		
18		75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000		
				dział administracja publiczna	11500	11500	11500		

19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	100000	100000	100000		
20		80130	6220	Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu "Moje Boisko Orlik" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	100000	100000	100000	100000		
				dział oświata i wychowanie		200000	200000	200000		
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027		
22				Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000	50000		
23				Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie - dokumentacja	1000000	20000	20000	20000		
24				Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1000000	200000	200000	50000	150000	
25				Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	500000	500000	100000	400000	
26				Rewitalizacja Szubina	2021000	20000	20000	20000		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1030027	480027	550000		
27	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300000	20000	20000	20000		
28				Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	50000	50000	50000		

29				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
30	92118	6050		Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	450000	100000	50000		50000	
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190000	140000		50000	
31	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Oriik 2012" w Rynarzewie	1200000	20000	20000			
32				Budowa krytego basenu w Szubinie	10000000	50000	50000			
33	92605	6060		Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokłeskach Dużych	10000	10000	10000			
				zakup kosiarki na stadion	10000	10000	10000			
				dział kultura fizyczna i sport		90000	90000			
Ogółem						13296825	3901408	6869915	50000	2475502

środki własne 3.901.408
 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50.000
 Pożyczki 6.869.915
 środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502

BURMISTRZ

 Igodacy Pogodziński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011			12084513 15000 5484027 6585486	7740793 15000 3507428 4218365	4343720 15000 1976599 2367121	7740793 15000 3507428 4218365	3000000 15000 3000000 4218365		4740793 15000 507428 4218365	4343720 15000 1976599 2367121				4343720 1976599 2367121		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 2010 2011			11055 Kolczkowo-Godzimierz na odcinku od km o+177 do km o+902,98 w miejscowościach Kolczkowo Stanisławka" w ramach Działania 1.1 Osi pionetykowej 1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	600,60016 6058,6059	647545 66448 581097	498903 498903	647545 66448 581097		647545 66448 581097	498903 498903				498903 498903		
1.3	Ogółem (1+2)		x	13230961	8388338	4842623	8388338	3000000		5388338	4842623				4842623		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 370 498,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 518 538,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 851 960,00
Rozchody ogółem:			1 851 960,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 851 960,00

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2009 rok

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **30 400,- zł**

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

dział 852 – opieka społeczna

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **12 000,- zł**

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

PROJEKT DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2009 ROK

Załącznik nr 8 do projektu uchwały

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
85212			Pomoc społeczna	8 194 800,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00

Razem: 8435221,0000

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

PROJEKT WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2009 roku

Załącznik nr 9 do projektu uchwały

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 800,00
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Pomoc społeczna	8 194 800,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 541 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 666,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00

Razem: 8435221,0000

BURMISTRZ

 Ignacy Pogadziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					Wydutki bieżące	w tym:	9	10	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydutki majątkowe
710	71035	2020	3000						
		4300		3000	3000				
Ogółem				3.000	3.000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

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

załącznik nr 12 do projektu budżet

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	315.000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7.000	7.000	7.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.000	6.000			
		4300	pozostałe usługi		70.000	70.000			
			razem 85153		83.000	83.000	7000		
85154		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinans. zadań bieżących		690	690			690
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.500	1.500		1.500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		130.000	130.000	130.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.000	25.000			
		4300	zakup pozostałych usług		64.330	64.330			
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej		840	840			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		7540	7540			
		4410	podróże służbowe i krajowe		2.100	2.100			
			razem 85154		232.000	232.000	130.000	1.500	690
			Ogółem	315.000	315.000	315.000	137.000	1.500	690

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600	60016	6620		500000					500000
750	75020	2900		25940	25940			25940	
801	80103	2310		30000	30000			30000	
	80104	2310	5000	90000	90000			90000	
	80130	6620		100000					100000
Ogółem				745940	145940			145940	600000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
[Podpis]
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

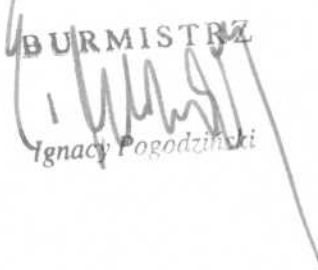
Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Rynarzewie "SMERFU	234300
2	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	630000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	768800
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	235000
Ogółem					1868100

w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	10	1009	2830	Spółka wodna	30000
2	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	2500
3	852	85295	2820	Pomoc Społeczna	53800
		85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WTZ	9000
4	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci	8000
5		85495	2820		38700
	921	92195	2820	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000
6	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	150500
Ogółem					297500

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	89 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 228,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89 228,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	89 228,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	28 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 528,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 528,00
			Przychody	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
			Koszty	120 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Wydatki jednostek pomocniczych na 2009 rok

załącznik nr 16 do projektu uchwały

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	inwestycje	rezerwa
Brzózki	1950			200		750	1000			
Chomętowo	1950	100			500		950	400		
Ciężkowo	2950			2000	200		350	400		
Chraplewo	1950						1350	600		
Dąbrówka Słupska	1950									1950
Gąbin	1950				300		700	400		550
Grieczna Panna	1950						1950			
Godzimierz	1950		300			500	600			550
Stary Jaruzyn	2950									2950
Kornelin	1950					100	1550	300		
Kowalewo	3900				300			3600		
Kołaczkowo	7800				1500	3300	2000	1000		
Królikowo	3900			500	800		2600			
Łachowo	2950					800		2150		
Mąkoszyn	1950				650		1000	300		
Mate Rudy	1950						1950			
Pińsko	1950									1950
Rynarzewo	7800		5000				500			2300
Retkowo	1950		500		200		1250			
Słonawy	1950			800	300		500	350		
Słupy	2950			400	200		1550	800		
Smolniki	2950				200		2750			
Szubin Wieś	2950							2950		
Samokłęski Duże	3900						2900	1000		
Samokłęski Małe	1950				100		1650	200		

jednotka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	inwestycje	rezerwa
Szkocja	2950	300			300			2300		50
Tur	5900			500	1300	2500	1600			
Wolwark	2950						1950	1000		
Wąsosz	2950	100		450			1700	300		400
Zalesie	5900		200	200	500		4500	500		
Żędowo	1950						1350	600		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800				500		3600	3700		
razem	104650	600	6200	5250	8350	8050	42500	23000		10700

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2009 DO 2016 załącznik nr 17 do projektu uchwały

2008

2009

2010

2011

2012

2013

		6 889 015,00	13 555 593,00	10 707 590,00	7 647 269,00	4 931 187,00	3 096 893,00
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 889 015,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		8 518 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 432 794,00	3 279 996,00	3 532 807,00	3 038 444,00	2 031 174,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 851 960,00	2 848 003,00	3 060 321,00	2 716 082,00	1 834 294,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		580 834,00	431 993,00	472 486,00	322 362,00	196 880,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	49 558 575,00	51 718 092,00	52 000 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	13,90 %	26,21 %	20,59 %	14,54 %	9,30 %	5,80 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	13,90 %	26,21 %	20,59 %	14,54 %	9,30 %	5,80 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,70 %	6,31 %	6,72 %	5,73 %	3,80 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,70 %	6,31 %	6,72 %	5,73 %	3,80 %

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1 654 969,00	634 981,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 557 432,00	1 072 184,00	642 661,00
1 441 924,00	1 019 988,00	634 981,00
0,00	0,00	0,00
115 508,00	52 196,00	7 680,00
0,00	0,00	0,00
53 800 000,00	54 200 000,00	54 800 000,00
3,08 %	1,17 %	0,00 %
3,08 %	1,17 %	0,00 %
2,89 %	1,98 %	1,17 %
2,89 %	1,98 %	1,17 %


 URMISTRZA
 Ignacy Pogodziński

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2008 rok o kwotę **468.589,- zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o kwotę **1.384.562,- zł**, a subwencja równoważąca jest mniejsza o kwotę **42.624,- zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok jest wyższa o **298.922,-zł** od planowanej kwoty na 2008 rok i wynosi **7.393.644,- zł**. Jest ona zależna od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz, dlatego do projektu budżetu na 2009 rok ujęto kwotę **7.000.000,- zł** tj. o **393.644,- zł** mniej niż podano we wskaźnikach.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano informację o planowanych kwotach dotacji w wysokości **9.533.100,- zł** z tego na zadania zlecone **8.421.600,- zł**, na zadania własne **1.098.500,- zł** i na zadania powierzone **3.000,- zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.621,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2009 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2009 rok i ustalił, że planowane wydatki bieżące na 2009 rok wzrosną średnio o 5,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku. Natomiast wynagrodzenia wzrosną średnio o 10 % w stosunku do wydatków w 2008 roku. W niektórych działach wzrost wynagrodzeń jest większy. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2009 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 5% od stycznia 2009r. i następne 5% od września 2009r.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały.

Stawki opłaty z tytułu posiadania psów oraz opłaty targowej na 2009 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2008.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 6% w stosunku do uchwalonych na 2008 rok.

Opracowany projekt dochodów na 2009 rok wynosi **51.718.092,-zł** i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2008 roku o kwotę **2.159.517,- zł**, wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych i wzrostu stawek podatków i opłat. Dochody bieżące wynoszą **47.682.590 zł**, a dochody majątkowe **4.035.502 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych aż **2.475.502 zł** to środki pochodzące z innych źródeł w myśl art.5 ust.1pkt.2 i 3 u.f.p.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa ma tak duży udział w dochodach gminy bo aż 23,57% to nie zabezpiecza ona wydatków, na które jest przeznaczona. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych dopłaci do wydatków oświaty i wychowania oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą **8.949.673,- zł**, z tego **4.261.893,- zł** na wydatki które powinny być sfinansowane z subwencji i **4.687.780,- zł** na finansowanie zadań własnych w dziale oświaty i wychowania. Zadania własne to: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne oraz dofinansowanie do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. Subwencja oświatowa przyznana w kwocie **12.188.717zł** nie pokryje nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (12.900.220,-), bo gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych **717.503,-**. Subwencja wyliczona została przez MEN na 78 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia jest na 124 etaty. Natomiast w gimnazjach na przyznane 55 etaty plan zatrudnienia na 2009 rok wynosi 85,5 etatów nauczycieli. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia się płac dla nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, nauczania indywidualnego oraz urlopów zdrowotnych nauczycieli (6 etatów na 2009r.)

W roku 2008 sytuacja jest podobna planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 11.760.173 zł a, subwencja oświatowa wynosi 11.720.128zł.

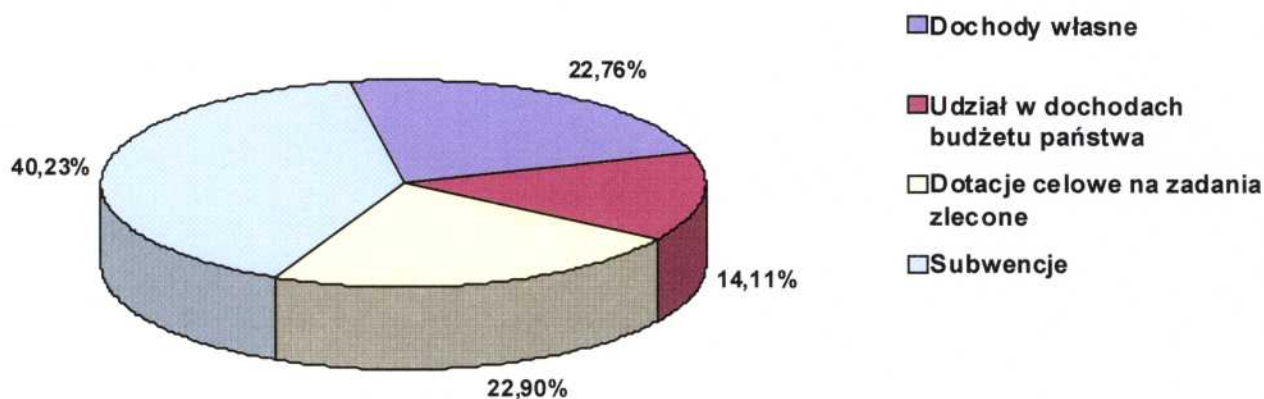
Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły, do których uczęszcza mała liczba uczniów, a subwencja jest naliczana na dziecko, a także tym, że duża liczba nauczycieli uzyskała wyższy stopień awansu zawodowego i w związku z tym planowane jest większe wynagrodzenie.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	11.768.776	22,76
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	7.300.000	14,11
3	Dotacje celowe i inne środki otrzymane na realizację zadań własnych i zleconych	11.845.602	22,90
4	Subwencje	20.803.714	40,23
	Ogółem planowane dochody	51.718.092	100,00

Dla porównania podaję % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2005, 2006, 2007 i 2008 rok

	2005	2006	2007	2008
1/ dochody własne	22,79	20,89	19,56	24,29
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	11,76	12,32	14,02	13,75
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	21,13	25,15	26,37	23,56
4/ subwencje	44,32	41,64	40,05	38,40



Ogółem wydatki planowane są na kwotę **60.236.630,-zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w 2008r.(52.562.295zł) o **7.674.335,- zł**, załącznik Nr 3. Różnicę tę można wytłumaczyć tym, że w roku 2009 planuje się znacznie większe wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i będzie to

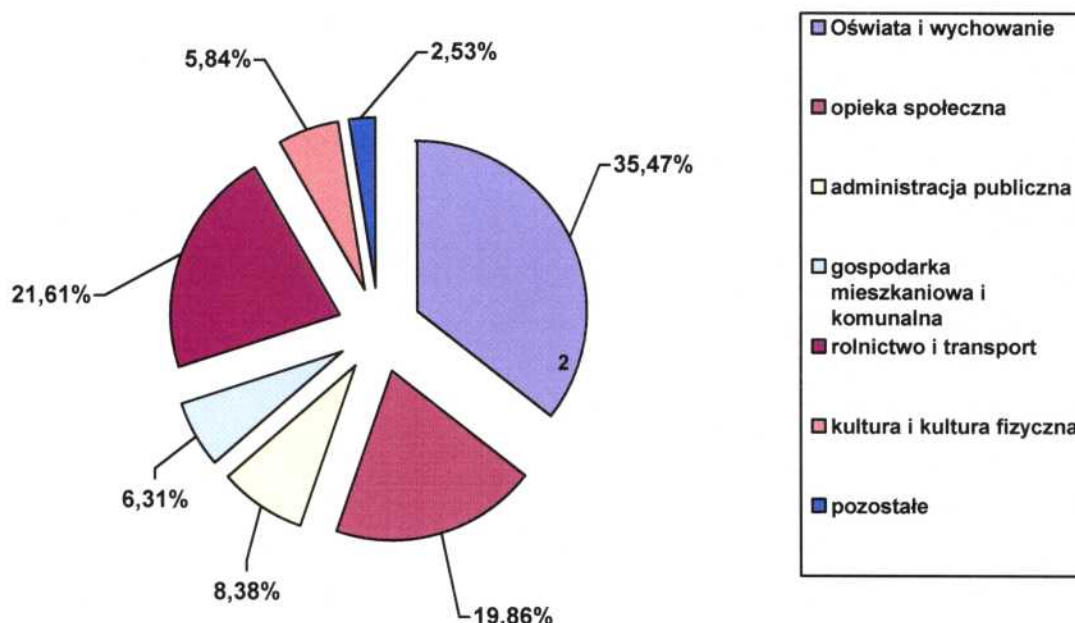
uzależnione od otrzymanych środków unijnych. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe, na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki unijne z różnych programów.

Różnica spowodowana jest również zwiększonymi wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz w związku z zaplanowanymi odprawami i nagrodami jubileuszowymi.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **8.518.538,- zł** jest to deficyt, który wynosi 16,47% w stosunku do planowanych dochodów. Deficyt planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **6.869.915,- zł** oraz kredytem bankowym w wysokości **1.648.623,- zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków do realizacji w 2008 i 2007 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	% do planowanych wydatków w 2009	% do przewidywanego wykonania wydatków w 2008	% do wykonanych wydatków w 2007
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	21.364.090	35,47	43,97	40,63
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	11.960.812	19,86	24,87	26,28
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.048.211	8,38	9,47	9,07
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	3.801.848	6,31	4,54	4,16
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	13.017.038	21,61	7,51	5,17
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3.517.147	5,84	7,43	12,86
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	1.527.484	2,53	2,21	1,83
	Ogółem wydatki	60.236.630	100,00	100,00	100,00



Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **13.296.825,- zł**. Jest to 22,07 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące z budżetu będą wynosiły **46.939.805 zł**

Wydatki bieżące dzielą się na :

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	% do bieżących wydatków w 2009
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	21.350.210	45,48
3	Świadczenia społeczne	9.604.068	20,46
4	Dotacje	2.285.300	4,87
5	Obsługa długu / odsetki /	580.834	1,24
6	Zakup usług remontowych	2.726.251	5,81
7	Pozostałe wydatki / między innymi: zakup materiałów, energii i wody, pozostałych usług, krajowe podróże służbowe, inkaso za podatki, diety radnych i przewodniczących samorządów, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych/	10.393.142	22,14
	Ogółem planowane wydatki	46.939.805	100,00

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania. Jest to kwota **20.981.960,- zł** i stanowi **44,70 %** wydatków bieżących gminy.

Wydatki rzeczowe w powyższych działach to zakup opału, energii cieplnej i wody, zakup drobnych pomocy naukowych i książek do bibliotek, zakup żywności w przedszkolach i stołówce szkolnej oraz naprawy i remonty pomieszczeń i obiektów szkolnych. Opłaty za dowożenie dzieci do szkół finansowane są z dochodów własnych gminy. Dziennie trasy dowozu wynajętego wynoszą 1179 km .

Pozostałe wydatki zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych | 30.000,- |
| - Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych | 16.000,- |
| - Szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach | 9.000,- |

Dział 600 transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 25 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **60.000,- zł** oraz na zakup narzędzi i materiałów dla pracowników planuje się wydać kwotę **12.000,- zł**.

Z planowanej kwoty **800.000,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania:

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście za kwotę **140.000,- zł**
- utwardzenie dróg gminnych **100.000,- zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy na wartość **300.000,- zł**
- remonty chodników na wsiach i w mieście **250.000,- zł**
- remonty wiat przystankowych oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji na ulicach w Szubinie i pozostałe prace awaryjne

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **260.000,- zł** z tego na:

- akcję zima – **100.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **50.000,- zł**
- wykonanie i remonty oznakowania na terenie gminy – **45.000,-zł**

- odtworzenie nowo powstałych dróg gruntowych wg planów zagospodarowania
- ponadto w miarę posiadanych środków planuje się wykonanie różnych prac awaryjnych i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę **47.000,- zł** na wykonanie przeglądu stanu technicznego 13 mostów na terenie gminy i wykonanie ekspertyz 4 mostów w Wojsławcu, 2 w Zazdrości i Nowym Świecie.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **90.000,- zł**, na opłaty za wyłączenia gruntów oraz wieczyste użytkowanie gruntów kwotę **20.000,- zł** i na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **270.000,- zł**

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **15.000,- zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **688.968 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne od umów zaplanowano kwotę **8.400 zł** i na pod. vat **32.000 zł**.

Dział 710 działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale to remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy na kwotę **18.000,- zł**, pozostała kwota **3.000,- zł** przeznaczona jest na Święto Zmarłych.

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania między innymi w miejscowościach Rynarzewo, Kowalewo i północno-zachodnie tereny Szubina oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę **300.000,- zł**

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zleczone planowana jest kwota **439.066,- zł**, z dotacji **236.800,- zł**, a ze środków własnych gminy **202.266,- zł**. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej. Zaplanowana kwota **20.000,- zł** w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona zostanie na zakup nowych biurków. Do WSO zaplanowano zakup zestawu komputerowego i drukarki z zakupów inwestycyjnych.

Na koszty utrzymania filii Wydziału Architektury i Budownictwa w Szubinie zaplanowano środki finansowe dla Starostwa Powiatowego w Nakle n/Notecią kwotę **25.940,- zł**

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **188.136,- zł** są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, wynajem sali itp.

W ramach wydatków na Urząd Miasta planowane są wydatki w kwocie **3.991.448,- zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe które rocznie wynoszą około **140.000zł**, a także telefony, drobne naprawy sprzętu, delegacje i ryczałty. Na dalszy remont pomieszczeń w budynku urzędu na I piętrze zaplanowano kwotę **410.000,- zł**.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na wydatki kwotę **25.385,- zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **125.000,- zł**, na zapłatę za ubezpieczenie całego majątku gminy **59.325,- zł**, na wynagrodzenie dla Komendanta OSP kwotę **9.600zł** oraz wydatki rzeczowe dla sołectw.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana w tym dziale kwota **3.621,- zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **169.382,- zł**. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach **30.000,- zł**, Z powodu zwiększonej ilości pożarów wzrastają także wydatki na zakup paliwa i niezbędnych części do samochodów.

Na 2009 rok zaplanowano także **22.000,- zł** na remonty samochodów i motopomp.

Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców OSP zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin .

Dział 756 pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W dziale tym na wydatki związane z wypłatą inkasa i wynagrodzeń bezosobowych dla sołtysów za pobór podatków i opłat przeznaczona jest kwota **29.503,- zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **55.000,- zł** planuje się na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, druki, materiały kancelaryjne itp.

Dział 757 obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę **580.834,- zł**

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **215.384 zł**, rezerwę celową w wysokości **74.224,- zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz składkę w kwocie **2.384,- zł** dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” w Wągrowcu którego gmina Szubin jest członkiem i taką samą kwotę dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin. Zaplanowano również kwotę **234.830 zł** tytułem składki 10 zł od osoby w gminie Szubin na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych „Pałuki” w miejscowości Wawrzynki .

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę **83.000,- zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **232.000,- zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte będą szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów alkoholowych, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

Gmina przystąpiła do realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów na terenie naszej gminy i na koszty realizacji tego programu zaplanowano kwotę **15.500,- zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla trenerów 5 grup ćwiczeniowych, na zakup sprzętu gimnastycznego oraz na usługi transportowe związane z wyjazdami grup dzieci i młodzieży do placówek realizujących programy. Program ten będzie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Dział 852 opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja celowa w kwocie **9.241.800,-zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych na zasiłki wypłacane przez terenowy ośrodek pomocy społecznej na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i na posiłek dla potrzebujących

Ze środków własnych gminy wydatki na opiekę planuje się w kwocie **2.546.528,- zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są takie osoby którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. Dodatki mieszkaniowe także finansowane są z własnych środków.

Świadczeniami rodzinnymi objęci są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy spełniają warunki do udzielenia takich świadczeń. Gmina powyższe świadczenia wypłaca dla 1850 rodzin miesięcznie.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

- **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 438.270,- zł** w ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi
 - zatrudnienie 3 osób w tym 1 do obsługi szaletu na targowisku,
 - utrzymanie czystości w mieście i gminie za kwotę **220.000,- zł**,
 - opróżnianie pojemników do segregacji odpadów za kwotę **70.000,-zł**, i utrzymanie targowiska
 - montaż szaletu na rynku w Szubinie na kwotę **60.000 zł**
 - zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych **13.000zł**

rozdział utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w ramach wydatków w kwocie **85.500,- zł** w tym rozdziale planuje się zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części, paliwa do kosiarek i pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni.

Oświetlenie placów i dróg

W roku 2003 została wykonana modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy. Należność za tę modernizację będzie regulowana jeszcze przez okres do maja 2009 roku i zaplanowano **169.283zł**

Na opłaty za zużytą energię zaplanowano kwotę **276.000,- zł**

Na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy planuje się kwotę **31.000,- zł**

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 297.400,- zł.

W ramach tych wydatków planowana jest dopłata do zrzutu ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Planowane są wydatki na flagowanie miejsc pamięci, koszty obchodów świąt na opłaty za schronisko dla zwierząt, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Słowackiego w Szubinie, przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu, zatrudnienie stróża.

Dział 921 kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **630.000 zł**. dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **40.000,- zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **768.800,-zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **3.000,- zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz modernizację sanitariatu. W miarę posiadanych środków planuje się ocieplenie i malowanie elewacji budynku.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **235.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na bieżącą działalność.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie **578.217 zł** ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. W obiektach w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane są różne remonty, między innymi wymiana okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się wykonać remonty świetlic między innymi w Rynarzewie, Ciężkowie i Królikowie. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **20.000,- zł**. Sołectwa z przyznanych do ich dyspozycji środków planują przeznaczyć kwotę **42.500,- zł**

na organizację w świetlicach imprez okolicznościowych i zakup sprzętu do świetlic.

W ramach rozdziału 92120 – ochrona zabytków zaplanowano kwotę **20.000,- zł** na projekt zabezpieczenia ruin zamku w Szubinie.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na 2009 rok planuje się remont obiektu sportowego przy ulicy Mostowej. Pozostałe zadania jak ogrodzenie stadionu będzie wykonane w miarę posiadanych środków. Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **792.130 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu realizowane są przez 7 pracowników.

Ze środków przyznanych do dyspozycji rad sołeckich zaplanowano kwotę **23.000,- zł** na zakupy sprzętu sportowego oraz na organizację spartakiad sportowych na terenie sołectw.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **745.940zł**
- podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś II” w Rynarzewie dla 50 dzieci **234.300zł**
- podmiotowe dla instytucji kultury **1.633.800 zł**
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez organizacje pozarządowe **297.200 zł**

Spląty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku planowane są na kwotę **1.851.960zł**. Na poczet tych spląt przewiduje się, że z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) pozostanie kwota **1.851.960 zł**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska utworzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szubinie.

Przychody GFOŚ i GW to przelew środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000,- zł,

Powyższe środki łącznie ze środkami pozostającymi z roku 2008 w kwocie **89.228,- zł** przewiduje się przeznaczyć na takie zadania jak:

- edukacja ekologiczna realizowana przez szkoły, bibliotekę i KGW	7.000 zł
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	6.200,- zł
- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja	40.000,-zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	30.000,-zł
-ochrona przyrody	23.000,-zł
- dofinansowanie do utylizacji eternitu i inwentaryzacja oraz program usuwania azbestu na terenie gminy oraz czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej w Szubinie	14.500,- zł

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 4 i 4a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji ponieważ gmina będzie starała się o uzyskanie środków unijnych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych

Planowana realizacja inwestycji przedstawiona jest poniżej:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1. Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo** – w 2009 r. planuje się wykonanie pozostałej części sieci wodociągowej w w/w miejscowościach. Zakres rzeczowy obejmować będzie budowę 8,89 km wodociągu. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka** – w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie (o dł. 23,9 km oraz 144 szt. przyłącza)** – w 2009 r. planuje się rozpoczęcie budowy przedmiotowej kanalizacji. Jednakże jej rozpoczęcie zależne jest od uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiotowe wnioski zostały złożone do w/w instytucji w 2008 r.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin** - w 2009 r. planuje się aktualizację opracowanej dokumentacji projektowej.
5. **Budowa wodociągu w Smolnikach** - w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur** – w 2009 r. planuje się aktualizację opracowanej dokumentacji projektowej.
7. **Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie** - w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark** – w ramach tego zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową o dł. 2465 m. w celu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 246. Po zrealizowaniu w/w kanalizacji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wykona chodnik dla pieszych z Wolwarku do Szubina.
2. **Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie** – zostanie wykonany pozostały odcinek przedmiotowych ulic o dł. 162,74 mb. W ramach tego zadania zostanie utwardzona nawierzchnia jezdni i chodników oraz zostanie wykonane odwodnienie.
3. **Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie** - w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy wraz z wykonaniem odwodnienia.
4. **Przebudowa drogi gminnej nr G09050204100055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+902,98 w miejscowości Kołaczkowo-Stanisławka** - w ramach tego zadania planuje się ułożenie dywanika asfaltowego oraz wykonanie chodnika na odcinku o dł. 725,98 mb. Jednakże realizacja tego zadania zależna jest od uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na które w 2008 r. został złożony wniosek.
5. **Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie** - w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w ulic wraz z wykonaniem odwodnienia.

6. **Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie** - w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w ulicy tj. ułożenie dywanika asfaltowego.
7. **Dofinansowanie do modernizacji dróg** – w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie dofinansowana przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Szubin. W 2009 r. planuje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Zalesie- Królikowo-Dąbrówka Słupska.

DZIAŁ - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostaną wykupione tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi.
2. **Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja w Szubinie** – zostanie wykupiony budynek po byłym zakładzie krawieckim ZENIT. Budynek ten zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne.

DZIAŁ - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. **Zakup zestawu komputerowego** –planuje się zakup 2 zestawów komputerowych wraz z drukarką dla wydziału spraw obywatelskich i do sekretariatu.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Budowa sali gimnastycznej w Królikowie** – w 2009 r. planuje się rozpoczęcie budowy przedmiotowego obiektu. Jednakże jego realizacja zależna jest od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na które w 2008 r. został złożony wniosek. W ramach tego zadania powstanie sala gimnastyczna, pomieszczenia dydaktyczne oraz socjalne.
2. **Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych** – Gmina Szubina dofinansuje Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią budowę przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego w Szubinie budowę boiska do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego do gry w koszykówkę i siatkówkę realizowanych w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie (nowe tereny budowlane).** - zostanie dokończona rozpoczęta w 2008 r. budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 768 m oraz sieci wodociągowej o dł. 1181 m.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie gospodarki ściekowej.
- 3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie** - planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4. Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu** – w ramach tego zadania planuje się rozpoczęcie robót związanych z rekultywacją przedmiotowego składowiska.
- 5. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie** - w 2009 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z uzbrojeniem w/w terenów w infrastrukturę techniczną. W ramach tej inwestycji zostaną uzbrojone między innymi tereny przemysłowe znajdujące się przy ul. Sportowej.
- 6. Rewitalizacja Szubina** – zostanie opracowana dokumentacja na zadania związane z rewitalizacją Szubina. Obecnie opracowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji, który zawierać będzie wykaz zadań inwestycyjnych jakie będą realizowane w ramach rewitalizacji.

DZIAŁ- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

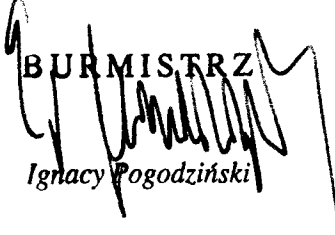
- 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie** – zarezerwowano kwotę na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2. Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze** – w 2009 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu** – zarezerwowano kwotę na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 4. Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie** – w ramach tego zadania planuje się modernizację głównej auli, sanitariatów

wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmować będzie wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, klimatyzacji, modernizację tynków, podłóg, posadzek oraz sceny. Na wykonanie w/w modernizacji w 2008 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 1. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rynarzewie** – w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W skład kompleksu wchodzić będzie boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy oraz boisko do gry w koszykówkę oraz siatkówkę,
- 2. Budowa krytego basenu w Szubinie** – w 2009 planuje się opracować dokumentację projektową. Budowę basenu projektuje przy ul. Kochanowskiego w Szubinie.
- 3. Zakup kontenerów dla klubu sportowego „Iskra” w Samoklęskach Dużych** – zostanie zakupiony kontenerowy budynek socjalny dla potrzeb sportowców.
- 4. Zakup kosiarki na stadion-** zostanie zakupiona kosiarka do utrzymania boisk na stadionie w Szubinie

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy uważam, że większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej, ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy zostały zaplanowane do realizacji te zadania, które są najpilniejsze.

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

I N F O R M A C J A w zakresie gospodarki mieniem komunalnym Gminy Szubin na 2008 rok

Planując budżet Gminy Szubin na 2009 rok należy przedtem dokonać analizy gospodarowania mieniem komunalnym za rok poprzedni, tj. przedstawić informację o zdarzeniach mających wpływ na zmianę jego stanu.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości **9.279.093,66 zł**, (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 66/100) a ich powierzchnia wynosi razem **4.999.322 m²**.

Gmina Szubin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, stanowiących aporty w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie – **12.488.000,- zł**,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – **1.400.000,- zł**.

Gmina posiada także udziały w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę **23.760,00 zł** oraz akcje Stoczni w Gdyni za kwotę **710,00 zł**.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie **1.939.924,- zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100). Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Dodatkowe coroczne dochody stanowią wpływy z tytułu płatności rat w ramach sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej oraz dochody związane z rozłożeniem na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

związane z rozłożeniem na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kontynuując prywatyzację zasobów mieszkaniowych, w 2008 roku sprzedano na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę **10.065,69 zł** (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 69/100). Zestawienie sprzedanych lokali mieszkalnych zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

W ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto do naszych zasobów nabyliśmy drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów, a także na zasadzie darowizny od dotychczasowych właścicieli.

Nadal trwa nieodpłatne przekazywanie na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości nabytych w 2008 roku do zasobów Gminy Szubin zawiera **Załącznik Nr 4** do niniejszej informacji. W formach prawem przewidzianych, majątek nasz zwiększył się o kwotę **132.772,00 zł** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), a powierzchnia gruntów o **13.582 m²**.

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Szubin, w 2009 roku planuje się uzyskać między innymi następujące dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400.000,- zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70.000,- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,- zł,
- ze sprzedaży nieruchomości położonych w Wąsoszu gmina Szubin 1.000.000,- zł.
- ze sprzedaży działki położonej w Szubinie przy ulicy Sportowej 500.000,- zł,

**MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 15 listopada 2008r.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 15.11.2007r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 15.11.2008r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	8.915.534,96 zł	374.731,00 zł	11.172,30 zł	9.279.093,66 zł
		4.974.545 m ²	34.450 m ²	9.673 m ²	4.999.322 m ²

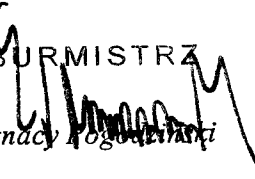
ciąg dalszy tabeli

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – - z rubryki 6 zestawienia przypada na:					
7					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
6.298.519,36 zł	634.993,40 zł	803.951,10 zł	265.957,20 zł	1.515.313 zł	26.316,80 zł
2.212.268 m ²	151.878 m ²	1.214.499 m ²	221.642 m ²	1.401.770 m ²	18.907 m ²


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Sprzedż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w 2008 roku**

Lp.	Położenie	Pow. (m ²)	Dochód netto zł	Uwagi
1.	Szubin, ul. Nakielska	8.931	20.000,00 (raty)	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
2.	Tur	7.500	50.500,00	przy Hucie Szkła „Tur”
3.	Szubin, ul. Sportowa	22.967	454.500,00	usługowa
4.	Szubin, ul. Sportowa	41.538	1.010.000,00	usługowa
	Razem:	80.936	1.535.000,00	

BURMISTRZ

Ignacy Rogoziński

**Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
w 2008 roku**

Położenie	Ilość	Uzyskana kwota (zł)
Szubin, ul. Kcyńska 38	3	5.960,35 zł (raty)
Szubin, ul. Kcyńska 40	1	2.032,00 zł (raty)
Wolwark 39	1	2.073,34 zł (raty)
Ogółem :	5	10.065,69 zł

BURMISTRZ
Ignacy Bogdanowski
Ignacy Bogdanowski

Przyjęcie do zasobów Gminy Szubin

Lp	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
1	Samokłęski Małe	78/16	1793	18.000,00	droga
2	Dąbrówka Słupska	252/1	20	402,00	grunt pod wiatą
3	Kowalewo	86/1	11.769	114.370,00	(teren szkoły)
	Razem:		13.582	132.772,00	

BURMISTRZ
Ignacy Pogorzały