

RADA MIEJSKA w Szubinie

U C H W A Ł A NR XXXIX/297/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 27 sierpnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1488, z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 18 poz.365) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **53 763 897zł** na :

a) dochody bieżące :	48 296 936 zł
b) dochody majątkowe w tym:	5 466 961 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 055 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2 366 459 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000 zł

Dochody ogółem **53 763 897 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 483 501 zł
b) subwencje	20 919 049 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 813 831 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 875 224 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000 zł
h) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000 zł
i) dotacja rozwojowa	243 790 zł
j) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	2 475 502 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	63 832 435 zł
a) wydatki bieżące	47 933 779 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 572 821 zł
- dotacje	2 446 520 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	15 898 656 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 898 656 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a na zadania inwestycyjne w 2009 roku

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 836 418 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

"§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 813 831 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **156 165 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) § otrzymuje brzmienie :

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **315 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **232 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **83 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12

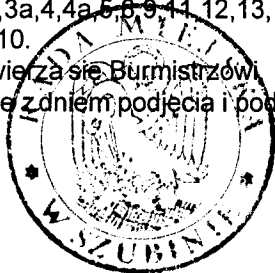
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Dotacje podmiotowe w wysokości **1 920 800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 138 054 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 53 763 897 zł, a po stronie wydatków 63 832 435 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale pomoc społeczna rozdział 85219 § 2030 o kwotę **12 699 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale pomoc społeczna rozdział 85214 § 2010 o kwotę **42 892 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wojewoda dokonał także przeniesienia planu wydatków budżetowych z § 2010 do § 2030 w rozdziale 85213 kwoty **17 878 zł** oraz w rozdziale 85214 kwoty **127 419 zł**, w związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej.

Dokonano przeniesień w planie dochodów :

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych do osób prawnych na kwotę **3 300zł**
- z tytułu wpływów z usług z rozdziału Przedszkola do rozdziału Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę **8 000zł**

Zwiększono dochody własne o kwotę **82 463 zł** z tytułu :

- z tytułu odsetek w § 0910 i 0920 w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 i gospodarka mieszkaniowa 70005 o kwotę **9 300zł**
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale urzędy gmin 75023 o kwotę **600 zł**
- z tytułu podatku od spadków i darowizn 75616 § 0360 o kwotę **6 700zł**
- z tytułu wpływów z opłat za koncesje 75618 § 0590 o kwotę **683zł**
- z tytułu wpływów z usług za odpłatność w przedszkolach 80104 § 0830 o kwotę **59 180zł**
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień 80104 § 2310 o kwotę **6 000zł**

Zwiększone dochody własne przeznaczono na zwiększenie planu wydatków :

- na Niepubliczne Przedszkole SMERFUŚ w Rynarzewie 80104 § 2540 o kwotę **6 000zł**
- na Domy Pomocy Społecznej 85202§ 4330 o kwotę **17 100zł**
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST o kwotę **183zł**
- na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę **59 180zł**

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- do rozdziału drogi publiczne gminne 60016 § 4170 fundusz bezosobowy przeniesiono kwotę **3 400zł** z rozdziału 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej z § 4170 fundusz bezosobowy w związku z wyborem ofert dotyczących ekspertyz mostów i obiektów mostowych
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 przeniesiono z § 6060 zakupy inwestycyjne kwotę **4 500 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **3 500zł** oraz do § 4700 szkolenia kwotę **500zł** i do § 4410 na podróże krajowe kwotę **500zł**
- w rozdziale urzędy gmin 75023 dokonano przeniesienia kwoty **5 000zł** z § 4140 składki na pfron do § 4750 zakup akcesoriów komputerowych m.in. na tonery do drukarek oraz kwotę **2 000zł** z § 4740 materiały papiernicze do § 4700 szkolenia pracowników w związku z potrzebą skierowania pracowników urzędu na szkolenia
- w rozdziale pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4750 zakup akcesoriów komputerowych kwoty **1 000 zł**
- w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 dokonano przeniesienia kwoty 610 zł między § 4110 4370,4410 celem zapewnienia płynności w zakresie płatności umów i usług

- w rozdziale przedszkola 80104 § 4220 zakup środków żywności przeniesiono kwotę **8 000zł** do rozdziału 80103 § 4220 w związku z otwarciem od 1.09.2009r. oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2, dokonano również przeniesienia w rozdziale przedszkola z § 4040 i 4210 do § 6060 zakupy inwestycyjne na kwotę **25 285 zł** co spowodowane jest potrzebą wymiany zużytego wyposażenia w kuchni w Samorządowym Przedszkolu nr 2 i nr 3
- w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 80114 dokonano przeniesienia kwoty **2 000zł** z § 4430 do § 4410 w związku ze zwiększonymi kosztami podróży służbowych pracowników biorących udział w programie „Kapitał Ludzki”
- w rozdziale świadczenia rodzinne , św. z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesienia kwoty **2 500zł** z § 4210 do § 4300 zakup pozostałych usług na prowizje związane z wypłacaniem świadczeń.
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 z § 4210 przeniesiono kwotę **280zł** do § 4280 w związku z potrzebą skierowania pracowników na badania lekarskie
- z rozdziału 90015 oświetlenia ulic z § 4300 przeniesiono kwotę **1 500zł** do rozdziału 90004 utrzymanie zieleni do § 4260 zakup energii
- w rozdziale pozostała działalność w kulturze z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i z § 4300 przeniesiono odpowiednio kwotę **623zł** oraz **700 zł** do § 4170 fundusz bezosobowy kwotę **1 240zł** i do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwotę **83 zł** celem zorganizowania przez sołectwo Samokłęski Duże i Małe Rudy imprezy z okazji zakończenia lata.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/297/09 Z DNIA 29.08.2009R.

RADA MIEJSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	542 103,00	800,00	542 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 103,00	800,00	542 903,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	800,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 543 827,00	8 500,00	3 552 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 459,00	8 500,00	2 795 959,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	353 087,00	600,00	353 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 287,00	600,00	76 887,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	1 200,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00	7 383,00	15 398 083,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00	3 300,00	3 397 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 300,00	5 300,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000,00	3 400,00	4 173 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	6 700,00	76 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	- 3 300,00	546 700,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00	683,00	482 083,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	683,00	683,00
801			Oświata i wychowanie	594 294,00	65 180,00	659 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
80104			Przedszkola	351 000,00	57 180,00	408 180,00
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	51 180,00	397 180,00

852	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Pomoc społeczna	8 549 564,00	55 591,00	8 605 155,00
85213	2010	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	0,00	34 800,00
	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	- 17 878,00	16 922,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 878,00	17 878,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 264,00	42 892,00	979 156,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 000,00	- 84 527,00	177 473,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 264,00	127 419,00	801 683,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 500,00	12 699,00	333 199,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 500,00	12 699,00	333 199,00
Razem:			53 625 843,00	138 054,00	53 763 897,00

PRZEWÓDNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/297/09 Z DNIA 27.08.2009R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 406,00
	01095		Pozostała działalność	499 406,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 406,00
600			Transport i łączność	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		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	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

750			Administracja publiczna	353 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 887,00
		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	35 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 430,00
	75101		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 809,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 398 083,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 397 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 700,00
		0370	Oplata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	546 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 083,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	683,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 939 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 304 052,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	529 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	408 180,00
		0830	Wpływy z usług	397 180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 294,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	8 605 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00
	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.	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 878,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 199,00


	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 790,00
	85395		Pozostała działalność	243 790,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	231 532,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 224,00
	90095		Pozostała działalność	22 600,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	92118		Muzea	2 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	72 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
razem:				48 296 936,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00

		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
600			Transport i łączność	498 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 459,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 366 459,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92118		Muzea	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
razem:				5 466 961,00
Ogółem:				53 763 897,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE

RADA MIEJSKA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/297/09 Z DNIA 27.08.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 713 294,00	3 400,00	4 716 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 294,00	3 400,00	4 216 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 400,00	45 400,00
750			Administracja publiczna	5 005 804,00	0,00	5 005 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	0,00	439 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	3 500,00	21 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	2 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 735,00	500,00	3 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 099,00	0,00	4 108 099,00
756		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 190,00	- 5 000,00	6 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 023,00	2 000,00	15 023,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 450,00	- 2 000,00	7 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 767,00	5 000,00	35 767,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 503,00	0,00	95 503,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 503,00	0,00	95 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	22 299 990,00	65 363,00	22 365 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 976,00	67 180,00	485 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	59 180,00	280 180,00
80104		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przedszkola	3 044 157,00	- 1 817,00	3 042 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 554,00	183,00	113 737,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 300,00	6 000,00	240 300,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	114 203,00	- 2 997,00	111 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 22 288,00	97 712,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	- 8 000,00	182 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 285,00	25 285,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	0,00	592 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	333 800,00	0,00	333 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	0,00	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	110,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 610,00	1 490,00
852		Pomoc społeczna	10 931 796,00	72 691,00	11 004 487,00
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	17 100,00	232 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	17 100,00	232 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 011 264,00	42 892,00	1 054 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	995 143,00	42 892,00	1 038 035,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 088,00	12 699,00	1 366 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 171,00	12 699,00	969 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 280,00	11 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 637,00	- 3 400,00	3 156 237,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 260,00	1 500,00	99 760,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 406,00	- 1 500,00	529 906,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 500,00	27 500,00
90095		Pozostała działalność	368 150,00	- 3 400,00	364 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	- 3 400,00	20 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 393 707,00	0,00	3 393 707,00
92195		Pozostała działalność	614 990,00	0,00	614 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 490,00	- 623,00	41 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 700,00	13 100,00
		Razem:	63 694 381,00	138 054,00	63 832 435,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe	
					W tym								Pozostałe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	9	10		
6	7	8	9	10	11	11							
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	6 554 152,00	
			Rolnictwo i łowiectwo	7 101 253,00	547 101,00	1 411,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	512 995,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 554 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 152,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	498 406,00	498 406,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 995,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 716 694,00	1 537 916,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 760,00	0,00	3 178 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 694,00	1 537 916,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 760,00	0,00	2 678 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 166 868,00	1 436 868,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 447,00	0,00	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	680 000,00
	70095		Pozostała działalność	926 868,00	876 868,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 447,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	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	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 005 804,00	4 998 804,00	3 236 295,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	1 736 569,00	0,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	439 066,00	373 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 889,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	188 136,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 099,00	4 101 099,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 941,00	0,00	7 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 385,00	35 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 385,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	209 178,00	209 178,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 218,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 430,00	36 430,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	32 809,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 521,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 959,00	174 959,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 959,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	8 377,00	8 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	166 582,00	166 582,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 582,00	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	95 503,00	95 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 503,00	95 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	160 991,00	160 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 991,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 223,00	156 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 223,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 365 353,00	20 873 937,00	15 120 465,00	385 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 389,00	1 491 416,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 803 021,00	9 559 890,00	7 479 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 135,00	1 243 131,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 156,00	485 156,00	341 010,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 042 340,00	3 017 055,00	2 012 206,00	354 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 812,00	25 285,00	0,00
80110	Gimnazja	5 759 084,00	5 759 084,00	4 616 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 260,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 084 743,00	1 084 743,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 410,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	592 409,00	439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 810,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	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
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	180 196,00	180 196,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	336 494,00	113 494,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 362,00	0,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	333 800,00	333 800,00	149 000,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 610,00	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	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	76 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	232 000,00	132 000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 310,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 004 487,00	10 969 487,00	1 580 764,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 503,00	0,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	232 100,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	6 856 000,00	256 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 238,00	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	34 800,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 156,00	1 054 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 156,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 787,00	1 331 787,00	1 214 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,00	0,00	35 000,00
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
85295	Pozostała działalność	579 020,00	579 020,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 800,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 482,00	271 482,00	140 317,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	103 473,00	0,00
	85305	Żłobki	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	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
	85395	Pozostała działalność	248 100,00	248 100,00	140 317,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	103 473,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 881,00	749 881,00	293 711,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	406 470,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	334 011,00	334 011,00	293 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 170,00	366 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 170,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 237,00	1 435 610,00	88 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 340,00	1 720 627,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 627,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	438 970,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 760,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 760,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 906,00	529 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 906,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	364 750,00	364 750,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 850,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 393 707,00	2 340 007,00	223 312,00	1 685 500,00	0,00	0,00	0,00	431 195,00	1 053 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 217,00	1 238 217,00	221 989,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	356 228,00	500 000,00
	92116	Biblioteki	778 800,00	778 800,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92195	Pozostała działalność	614 990,00	61 290,00	1 323,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	54 967,00	553 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 189 152,00	1 061 169,00	303 131,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	602 538,00	1 127 983,00
	92601	Obiekty sportowe	1 111 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 183,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	904 499,00	887 699,00	251 531,00	155 500,00	0,00	0,00	480 668,00	16 800,00
92695	Pozostała działalność	173 470,00	173 470,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	121 870,00	0,00
Wydatki razem:		63 832 435,00	47 933 779,00	21 572 821,00	2 446 520,00	580 834,00	0,00	23 333 604,00	15 898 656,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4 do
uchwały RM nr
XXXIX/297/09 z dnia 27
sierpnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084				
2.				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000						200000	
3.			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599	6585486	
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000				5000000	18394436
5				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						300000	
6				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000						100000	
7				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Zurczyn i Tur	14629140	5000	5000				1800000	12824140

8						12000000	Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie								5000000	6650000
9						6554152	razem dział rolnictwo i łowietwo	633469	3944084	1976599				18985486	37868576	
10	600	60016	6050			2000000	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	5000						1995000		
12				6058,6059		1146448	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka	581097		498903						
13						1200000	Przebudowa ulicy Pauckiej w Szubinie							200000	1000000	
14						1800000	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	10000						1790000		
						1300000	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	9000	50000					1241000		
						300000	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	10000						290000		
17						1164000	dział transport i łączność	615097	50000	0	498903		5516000	1000000		
	801	80101	6050			950000	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie						950000			
24						3938289	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	10000	1225831				1772458	930000		
26						1235831	dział oświata i wychowanie	10000	1225831				2722458	930000		

852	85219	6050	"Pod dobrą opieką" - poprawa świadczonych usług opiekuńczo- wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	400000	35000	35000	35000				365000	
			dział Opieka Społeczna		35000	35000	35000				365000	
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027				892741	
28				Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000				940000	
29				Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000				990000	
30				Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	173859	23859	150000			526141	300000
31				Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000			4100000	
32				Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741				300000	500000

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do
uchwały RM nr
XXXIX/297/09 z dnia 27
sierpnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania	z innych	z innych	z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084		
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000			
				dział rolnictwo i łowiectwo		6554152	633469	3944084	0	1976599
8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
9				Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		

10					Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	5000	5000				
11	6058,6059				Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach	1146448	1080000	581097				498903
12	6050				Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	10000	10000				
	6050				Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	59000	9000	50 000			
	6050				Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000				
14	60014	6300			Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska -droga powiatowa nr 1944 i 1943"	500000	500000	500000				0
					dział transport i łączność		3178778	1479875	1200000	0		498903
15	700	70005	6060		Wykup gruntów pod drogi	230000	230000	230000				
16					Wykup nieruchomości przy ul. 3- go Maja	450000	450000	250000	200000			
		70095	6050		Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul.3 Maja w Szubinie	50000	50000	50000				
					dział gospodarka mieszkaniowa	730000	730000	530000	200000			

18	75023	6060	Zakup kserokopiarki	7000	7000	7000	7000			
			dział administracja publiczna	7000	7000	7000	7000			
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	1235831	10000	1225831			
		6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300				
		80104	Zakup wyposażenia do przedszkoli	25285	25285	25285				
		80195	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000			130000	
			dział oświata i wychowanie		1491416	135585	1225831		130000	
			"Pod dobrą opieką" - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	400000	35000	35000				
			dział opieka społeczna		35000	35000				
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	1446520	240027	240027				
22			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000				

23					1000000	100000	10000	10000			
24					1000000	173859	23859	150000			
25					5100000	1000000	100000	900000			
26					2021000	236741	236741				
						1720627	670627	1050000			
27	921	92109	6050		808750	420000	20000	400000			
28					400000	70000	70000				
29					300000	10000	10000				
30		92195	6050		553700	553700	303700	250000			
						1053700	403700	400000			250000
31	926	92601	6050		1200000	3000	3000				
					358183	358183	358183				

32				Budowa krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	50000	200000	
				Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie	400000	400000	0	200000	200000
				Dofinansowanie inwestycji "Budowa boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie"	100000	100000	100000		
		6300							
		92605	6060	Zakup kosiarki na stadion	16800	16800	16800		
				dział kultura fizyczna i sport		1127983	527983	400000	200000
				Ogółem		15898656	4423239	8419915	580000
									2475502

środki własne 4 423 239
 Dotacja z Funduszu Promocji Kultury 250 000
 Pożyczki i kredyty 8 419 915
 środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502
 PFRON 130 000
 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

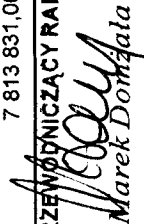
 Marek Domżała

RADA MIEJSKA

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/297/09 Z DNIA 27.08.2009R. W Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 406,00	0,00	489 406,00
	01095		Pozostała działalność	489 406,00	0,00	489 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 406,00	0,00	489 406,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		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	0,00	236 800,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	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	0,00	3 621,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	0,00	32 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 809,00	0,00	32 809,00
		85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
		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.	34 800,00	-17 878,00	16 922,00
		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	-17 878,00	16 922,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	-84 527,00	177 473,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 000,00	-84 527,00	177 473,00	
Razem:				7 916 236,00	- 102 405,00	7 813 831,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domański

RADA MIEJSKA

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/297/09 Z DNIA 27.08.2009R^W Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	489 406,00	0,00	489 406,00	
			Pozostała działalność	489 406,00	0,00	489 406,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 185,00	0,00	8 185,00	
		4430	Różne opłaty i składki	479 810,00	0,00	479 810,00	
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	0,00	165 860,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	0,00	24 015,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	0,00	3 874,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	0,00	3 346,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00		
		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	1 549,00	0,00	1 549,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	0,00	895,00	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	0,00	32 809,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	0,00	15 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	0,00	1 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	0,00	8 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00	0,00	6 253,00
4300	Zakup usług pozostałych	703,00	0,00	703,00
4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	368,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357,00	0,00	357,00
85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	6 560 320,00	0,00	6 560 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00	0,00	9 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	0,00	111 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	0,00	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 462,00	0,00	1 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	0,00	5 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	1 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	5 500,00
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	- 17 878,00	16 922,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	- 17 878,00	16 922,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	- 84 527,00	177 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	- 84 527,00	177 473,00
Razem:			7 916 236,00	- 102 405,00	7 813 831,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

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

załącznik nr 7 do uchwały RM nr XXXIX/297/09 z dnia 27.08.2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrod- zeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310		28046	28046			28046		
	80104	2310	11000	113737	113737			113737		
853	85305	2310		14382	14382			14382		
Ogółem				156165	156165			156165		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 8 do uchwały RM nr XXXIX/297/09 z dnia 27.08.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	240300
2	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	660000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	778800
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	241700
Ogółem					1920800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

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

załącznik nr 9 do uchwały RM nr XXXIX/297/09 z dn.27.08.2009r.

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		2000	2000		2000	
		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		950	950			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		7540	7540			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1490	1490			
			razem 85154		232.000	232.000	130.000	2000	690
			Ogółem	315.000	315.000	315.000	137.000	2000	690

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

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

Załącznik nr 10 do uchwały RM nr XXXIX/297/09z dn.27.08.2009r.

Planowane wydatki 2009 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki mają	x													
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	010, 01010,	12084513	4343720	12084513	7740793	3000000	4740793	4343720	4343720					
	z tego: 2008 r.	6058, 6059	15000	15000	15000	15000		15000		15000					
	2009 r.		5484027	1976599	5484027	3507428	3000000	507428	1976599	1976599					1976599
	2010 r.		6585486	2367121	6585486	4218365		4218365	2367121	2367121					2367121
	2011														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	600, 60016	1146448	498903	1146448	647545	498903	647545	498903	498903					498903
	z tego: 2008 r.	6058, 6059	66448	66448	66448	66448		66448		66448					
	2009		1080000	498903	1080000	581097	498903	581097	498903	498903					498903
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

Projekt systemu "Inwestuj w siebie-rozwin skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008

