

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XL/301/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 24 września 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, Nr 79, poz.666), 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 **54 682 788 zł** na :

a) dochody bieżące :	49 215 827 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 **54 682 788 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 704 845 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	7 801 931 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 881 257 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	947 204 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	64 751 326 zł
a) wydatki bieżące	48 847 381 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 026 584 zł
- dotacje	2 501 749 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	15 903 945 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 903 945 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 **7 555 500 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 7 801 931 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 165zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) § 4 otrzymuje brzmienie :

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

 a) ogólną w wysokości **76 598 zł**

 b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **74 225 zł**

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Dotacje podmiotowe w wysokości 1 976 029 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 104 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Remigłusz Kasprzak

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 918 891 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 54 682 788 zł, a po stronie wydatków 64 751 326 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale administracja publiczna rozdział 75011 § 2010 o kwotę **11 900 zł** w wyniku nowelizacji ustawy na 2009 rok. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale oświata i wychowanie rozdział 80195 § 2030 o kwotę **6 033 zł** z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

Zwiększono prognozowane dochody o kwotę **621 908,00 zł** w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność w § 200-dotacje rozwojowe i środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z cyfrą 8 co oznacza finansowanie ze środków funduszy strukturalnych oraz o kwotę **81 506 zł** w § 200 z czwartą cyfrą 9 co oznacza współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, gdzie źródłem finansowania są dochody z budżetu państwa. Zwiększenie to spowodowane jest faktem podpisania umowy na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach dofinansowania projektu „**Blżej do przedszkola**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Natomiast udział własny MZOSiR w tym programie to kwota **10 784 zł** przeniesiona z rozdziału 80101 –szkoły podstawowe § 4210 do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych §4219 oraz kwota **4884 zł** przeniesiona w rozdziale 80114–zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z § 4210 do § 4219.

Zwiększono dochody własne o kwotę **221 344 zł** z tytułu :

- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST w dziale gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę **11 675 zł**
- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę **1 100 zł**
- z tytułu wpływu z dywidendy 75624 § 0740 o kwotę **180 729 zł**, w wyniku podjęcia uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy o podziale zysków gdzie gmina Szubin posiada udziały
- z tytułu wpływów z usług za odpłatność w oddziałach przedszkolnych 80103 § 0830 o kwotę **27 840 zł**

Zwiększone dochody własne przeznaczono na zwiększenie planu wydatków :

- na Niepubliczne Przedszkole SMERFUŚ w Rynarzewie 80104 § 2540 o kwotę **53 229zł**
- na Domy Pomocy Społecznej 85202§ 4330 o kwotę **50 000zł**
- na zasiłki jednorazowe w ramach zadań własnych w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę **10 000zł**
- na zakup pozostałych usług w dziale gospodarka komunalna , rozdział pozostała działalność 90095 § 4300 o kwotę **57 500zł** na opłaty związane z pobytem psów w schronisku w Jędrzejowie gmina Czarnków oraz bieżącą działalność komunalną
- na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół o kwotę **10 000zł**
- na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75405 § 4210 o kwotę **1 100zł**
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę **27 840 zł**
- na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 70095 § 4400 o kwotę **11 675zł**

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 przeniesiono kwotę **670zł** z § 4300 zakup pozostałych usług do § 4410 podróże służbowe
- w rozdziale pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia między §§ 4170 ,4110,4120 kwoty **334zł** celem zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika obsługującego kotłownię przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie oraz kwoty **12 000 zł** z § 4270 remonty do

§ 4210 na zakup opału do w/w kotłowni, a także kwoty **1 000zł** z § 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych do § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z uwagi na zmianę uprawnionych do odszkodowania.

- w rozdziale cmentarze 71035 dokonano przeniesienia z § 4300 zakup pozostałych usług kwoty **2 000zł** i z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **400zł** do § 4270 remonty w związku z remontem pomnika " Miejsce Kaźni " przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie

- w rozdziale urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia kwoty **3 000zł** z wynagrodzeń bezosobowych do § 4210 kwoty **2 000zł** i do § 4300 kwotę **1 000zł**

- w rozdziale urzędy gmin 75023 dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty **220zł** spowodowane potrzebą zawarcia umowy o dzieło z osobą wykonującą prace tłumacza w związku z goszczącą w Szubinie delegacją z Bergen (Niemcy) oraz kwoty **3 090 zł** w związku z obowiązkiem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 30 września br.

-w rozdziale ochotnicze straże pożarne 75412 dokonano przeniesień z § 4210, 4300 do § 6060 kwoty **14 146zł** w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Rynarzewo, które funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

-z rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **5 400zł** do rozdziału 75405 § 4210 kwoty **3 000zł** na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Szubinie, kwoty **2 000zł** dla Rejonowej Biblioteki Publicznej celem zwiększenia dotacji podmiotowej przeznaczonej na wydanie publikacji dokumentującej odślonięcie pamiątkowej tablicy na byłym cmentarzu ewangelickim.

Rada Sołecka w Wąsoszu podjęła decyzję o rozdysonowaniu środków sołeckich, w związku z czym dokonano przeniesienia z rezerwy kwoty **400zł** do rozdziału pozostała działalność 92195 w dziale kultura oraz przeniesienia z kultury kwoty **1 450zł** i z ochotniczej straży pożarnej 75412 kwoty **300zł** do rozdziału drogi gminne 60016 kwoty **1 750zł** na zakup kostki do Wąsosza

- w rozdziale przedszkola 80104 dokonano przeniesienia z § 6060 zakupy inwestycyjne kwoty **8 857zł** do § 4210 w związku z oszczędnościami powstałymi przez złożenie korzystnych ofert zakupu wyposażenia do kuchni do Przedszkola nr 2 i 3.

- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia kwoty **5 000zł** z § 4270 remonty do § 4300 na koszty związane z wdrożeniem programu Vulcan

- z rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 z § 4270 remonty dokonano przeniesienia kwoty **20 000zł** do rozdziału oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 § 4210 na zakup wyposażenia w oddziałach przedszkolnych

- w rozdziale programy polityki zdrowotnej 85149 w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji programów dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4300 zakup pozostałych usług kwoty **4 770zł** do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe na kontynuowanie zajęć z aktywności fizycznej w Turze, Zamościu i Rynarzewie, z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony seniorów z terenów wiejskich.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, św. z fund. alim. 85212 dokonano przeniesienia kwoty **486 zł** z odpisu na zfsś § 4440 do § 4300 na prowizje bankowe

- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 dokonano przeniesienia kwoty **560zł** z funduszu pracy do § 4440 odpis na zfsś

- w rozdziale domy i ośrodki kultury 92109 również dokonano przeniesienia związanego z obowiązkiem dokonania odpisu na ZFŚS z § 4010 wyn. osobowe do § 4440 kwoty **340zł**

- z rozdziału 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 przeniesiono kwotę **10 000zł** dot. inwestycji PN. „ Oświetlenie gminy Szubin – dokumentacja” do rozdziału 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

- w rozdziale pozostała działalność 90095 dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **1 500zł** do § 4530 podatek VAT

Zmieniono wartość kosztorysową inwestycji „Pod dobrą opieką” poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem” , która po wycenie wynosi 1 863 270zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Remigiusz Kasprzak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 327,00	11 675,00	3 564 002,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00	11 675,00	768 043,00
750			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	11 675,00	763 093,00
			Administracja publiczna	353 687,00	- 10 800,00	342 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00	- 11 900,00	224 900,00
		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	- 11 900,00	224 900,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	1 100,00	31 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	1 100,00	31 100,00
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	180 729,00	15 578 812,00
	75624		Dywidendy	0,00	180 729,00	180 729,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	180 729,00	180 729,00
801			Oświata i wychowanie	659 474,00	33 873,00	693 347,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	27 840,00	35 840,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	27 840,00	35 840,00
	80195		Pozostała działalność	146 294,00	6 033,00	152 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 294,00	6 033,00	22 327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 790,00	703 414,00	947 204,00
	85395		Pozostała działalność	243 790,00	703 414,00	947 204,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	231 532,00	621 908,00	853 440,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 258,00	81 506,00	93 764,00
Razem:				53 763 897,00	918 891,00	54 682 788,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Remigiusz Kasprzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XL/301/09 Z DNIA 24.09.2009R.
RADA MIEJSKA
w Szubinie

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	1 152 543,00
	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	768 043,00
		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	763 093,00
		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	342 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 900,00
	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	31 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 100,00
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	15 578 812,00
	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
	75624		Dywidendy	180 729,00
		0740	Wpływy z dywidend	180 729,00
	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	563 347,00
	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	35 840,00
		0830	Wpływy z usług	35 840,00
	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	22 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 327,00
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	947 204,00
	85395		Pozostała działalność	947 204,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	853 440,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 764,00
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:				49 215 827,00

Dochody majątkowe

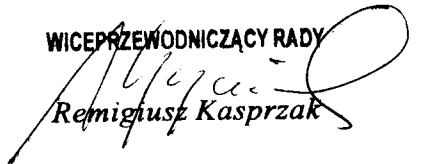
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
600			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	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:

54 682 788,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Remigiusz Kasprzak

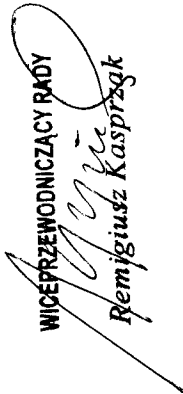
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 716 694,00	1 750,00	4 718 444,00		
			Drogi publiczne gminne	4 216 694,00	1 750,00	4 218 444,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 750,00	76 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 160,00	- 670,00	257 490,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	670,00	7 470,00		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 166 868,00	11 675,00	2 178 543,00		
			Pozostała działalność	926 868,00	11 675,00	938 543,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	287,00	670,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	47,00	109,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976,00	- 334,00	7 642,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	292 867,00	- 12 000,00	280 867,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 100,00	11 675,00	98 775,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 080,00	- 1 000,00	10 080,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00		
		710	71035		Działalność usługowa	329 000,00	0,00	329 000,00
					Cmentarze	18 000,00	0,00	18 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 400,00	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych			11 000,00	2 400,00	13 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	- 2 000,00	3 000,00		
	Administracja publiczna			5 005 804,00	- 11 900,00	4 993 904,00		
	Urzędy wojewódzkie			439 066,00	- 11 900,00	427 166,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			297 964,00	- 6 632,00	291 332,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 665,00	- 1 020,00	42 645,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 043,00	- 165,00	6 878,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	- 83,00	6 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 235,00	- 500,00	2 735,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 099,00	0,00	4 108 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 974,00	- 3 310,00	2 213 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 129,00	220,00	60 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 436,00	3 090,00	60 526,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 959,00	3 800,00	178 759,00
75405		Komendy powiatowe Policji	8 377,00	4 100,00	12 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 100,00	11 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	166 582,00	- 300,00	166 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	- 8 210,00	41 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	- 1 236,00	664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 146,00	14 146,00
758		Różne rozliczenia	160 991,00	- 5 400,00	155 591,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 223,00	- 5 400,00	150 823,00
	4810	Rezerwy	156 223,00	- 5 400,00	150 823,00
801		Oświata i wychowanie	22 365 353,00	117 102,00	22 482 455,00
80101		Szkoły podstawowe	10 803 021,00	- 10 784,00	10 792 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 435,00	- 10 784,00	449 651,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 156,00	58 624,00	543 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 180,00	14 240,00	294 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	11 700,00	50 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 900,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
80104		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 784,00	10 784,00
		Przedszkola	3 042 340,00	53 229,00	3 095 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 300,00	53 229,00	293 529,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 712,00	8 857,00	106 569,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 285,00	- 8 857,00	16 428,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 743,00	10 000,00	1 094 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00	10 000,00	68 110,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	0,00	592 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 4 884,00	24 116,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 884,00	4 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	336 494,00	6 033,00	342 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	6 033,00	22 195,00
851		Ochrona zdrowia	333 800,00	0,00	333 800,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	0,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 770,00	14 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 040,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 730,00	270,00
852		Pomoc społeczna	11 004 487,00	60 000,00	11 064 487,00
85202		Domy pomocy społecznej	232 100,00	50 000,00	282 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 100,00	50 000,00	282 100,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	486,00	19 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	- 486,00	5 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 156,00	10 000,00	1 064 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 035,00	10 000,00	1 048 035,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 787,00	0,00	1 366 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 011,00	- 560,00	23 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 489,00	560,00	35 049,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 482,00	703 414,00	974 896,00
85395		Pozostała działalność	248 100,00	703 414,00	951 514,00

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	30 243,00	43 703,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	3 963,00	4 676,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	4 758,00	6 917,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	114,00	624,00	738,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 686,00	341 471,00	372 157,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00	44 752,00	46 376,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,00	236 080,00	243 355,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	30 940,00	31 325,00
4308	Zakup usług pozostałych	81 492,00	7 765,00	89 257,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 314,00	1 018,00	5 332,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 591,00	1 591,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	209,00	209,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 237,00	57 500,00	3 213 737,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 627,00	- 10 000,00	1 710 627,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 627,00	- 10 000,00	1 710 627,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	0,00	438 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 408,00	149,00	52 557,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 149,00	2 851,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 906,00	10 000,00	539 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	364 750,00	57 500,00	422 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	- 1 500,00	32 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 850,00	57 500,00	358 350,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 500,00	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 393 707,00	950,00	3 394 657,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 217,00	0,00	1 738 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 044,00	- 340,00	120 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	340,00	5 841,00
92116	Biblioteki	778 800,00	2 000,00	780 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 800,00	2 000,00	780 800,00

92195	Pozostała działalność	614 990,00	- 1 050,00	613 940,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 867,00	- 1 050,00	40 817,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 189 152,00	- 20 000,00	2 169 152,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	904 499,00	- 20 000,00	884 499,00
	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
Razem:		63 832 435,00	918 891,00	64 751 326,00


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Remigiusz Kasprzak

**RADA MIEJSKA ZALĄCZNIK NR 3 A DO UCHWAŁY RM NR XL/301/09 Z DNIA 24.09.2009R.
w Szubinie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 101 253,00	547 101,00	1 411,00	32 695,00	0,00	0,00	512 995,00	6 554 152,00
	01009		Spółki wodne	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	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	6 554 152,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	498 406,00	498 406,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	496 995,00	0,00
600			Transport i łączność	4 718 444,00	1 539 666,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	1 158 510,00	3 178 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 444,00	1 539 666,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	1 158 510,00	2 678 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 543,00	1 448 543,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	1 440 122,00	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	680 000,00
	70095		Pozostała działalność	938 543,00	888 543,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	880 122,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	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
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 993 904,00	4 986 904,00	3 222 388,00	25 940,00	0,00	0,00	1 738 576,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 166,00	427 166,00	362 360,00	0,00	0,00	0,00	64 806,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 099,00	4 101 099,00	2 849 068,00	0,00	0,00	0,00	1 252 031,00	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	178 759,00	164 613,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 613,00	0,00	14 146,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 477,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	166 282,00	152 136,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 136,00	0,00	14 146,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	155 591,00	155 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,00	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	150 823,00	150 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 823,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 482 455,00	20 999 896,00	15 158 305,00	438 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 279,00	0,00	1 482 559,00
80101	Szkoły podstawowe	10 792 237,00	9 549 106,00	7 479 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 351,00	0,00	1 243 131,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 780,00	543 780,00	368 850,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 884,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 095 569,00	3 079 141,00	2 012 206,00	407 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 669,00	0,00	16 428,00
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	Dowożenie uczniów do szkół	1 094 743,00	1 094 743,00	143 333,00	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	342 527,00	119 527,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 395,00	0,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	333 800,00	333 800,00	153 770,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 840,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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	11 064 487,00	11 029 487,00	1 580 204,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 063,00	0,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	282 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	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	1 064 156,00	1 064 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 156,00	0,00	0,00
85215	Dotądki 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	1 213 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 969,00	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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	884 499,00	867 699,00	251 531,00	155 500,00	0,00	0,00	460 668,00	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:		64 751 326,00	48 847 381,00	22 026 584,00	2 501 749,00	580 834,00	0,00	23 738 214,00	15 903 945,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Remigiusz Kasprzyk

RADA MIEJSKA

w Szubiniu Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4 do
uchwały RM nr
XL/301/09 z dnia 24
września 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+1)	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.			6050	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.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000				5000000	18394436
5.			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						300000	
6.			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100000						100000	
7.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000				1800000	12824140

8			6050	Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000													5000000	6650000	
9				razem dział rolnictwo i łowietwo		6554152	633469	3944084										1976599	18985486	37868576
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	5000	5000											1995000		
11			6058,6059	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			6050	Przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000														200000	1000000
13			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	10000	10000												1790000	
14			6050	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	59000	9000	50000											1241000	
15			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000												290000	
16				dział transport i łączność		1164000	615097	50000										0	498903	1000000
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000														950000	
18			6050	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	1235831	10000	1225831											1772458	930000
19				dział oświata i wychowanie		1235831	10000	1225831											2722458	930000

28						1710627	660627	1050000			6758882	800000
29	921	92109	6050			420000	20000	400000	808750		388750	0
30			6050			70000	70000		400000		100000	230000
31			6050			10000	10000		300000		200000	90000
32						500000	100000	400000			688750	320000
33	926	92601	6050			3000	3000		1200000		1197000	
34			6050						200000		200000	
35			6050			250000	50000	200000	10000000		700000	9050000
36						253000	53000	200000			2097000	9050000
						11452610	2107193	6869915			2475502	50781246

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gyrcia
 Remigiusz Kasprzak

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do
uchwały RM nr
XL/301/09 z dnia 24
września 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 11
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		
2			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000			
5				dział rolnictwo i łowiectwo		6554152	633469	3944084	0	1976599
6	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
7			6050	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		

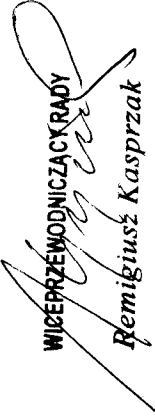
8					Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	5000	5000				
9	6050			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Szubinie	1146448	581097	1080000			498903	
10	6050			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1800000	10000	10000				
11	6050			6050	Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	9000	59000	50 000			
12	6050			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000				
13	6300	60014			Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr5 z droga wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska -droga powiatowa nr 1944 i 1943"	500000	500000	500000			0	
14					dział transport i łączność		1479875	3178778	1200000	0	498903	
15	700	70005		6060	Wykup gruntów pod drogi	230000	230000	230000				
16					Wykup nieruchomości przy ul. 3- go Maja	450000	250000	450000	200000			
17		70095		6050	Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul.3 Maja w Szubinie	50000	50000	50000				
18					dział gospodarka mieszkaniowa	730000	530000	730000	200000			

19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	7000	7000	7000	7000			
20				dział administracja publiczna Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rybniszewo	7000	7000	7000	7000			
21	754	75412	6060		14146	14146	14146	14146			
22				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14146	14146	14146	14146			
23	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	1235831	10000	1225831			
24			6060	Zakup poleki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300	7300			
25		80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	16428	16428	16428	16428			
26		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000	130000			
27				dział oświata i wychowanie		1482559	126728	130000			
28	852	85219	6050	"Pod dobrą opieką" - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1863270	35000	35000	35000			
29				dział opieka społeczna		35000	35000	35000			

30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027			
31			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000			
32			6050	Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1000000	173859	23859	150000		
33			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000		
34			6050	Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741			
35		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000			
36				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1720627	670627	1050000		
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808750	420000	20000	400000		
38			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Tułże	400000	70000	70000			
39			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000			
40		92195	6050	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	553700	553700	303700		250000	

41					dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1053700	403700	400000	250000	
42	926	92601	6050		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynaizewie	1200000	3000	3000			
43			6050		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	358183	358183	358183			
44			6050		Budowa krytego basenu w Szubinie	1000000	250000	50000	200000		
45			6050		Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie	400000	400000	0	200000	200000	
46			6300		Dofinansowanie inwestycji "Budowa boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie"	100000	100000	100000			
47		92605	6060		Zakup kosiarzki na stadion	16800	16800	16800			
48					dział kultura fizyczna i sport		1127983	527983	400000	200000	
Ogółem							15903945	4428528	8419915	580000	2475502

środki własne 4 428 528
 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


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Remigiusz Kasprzak

DRĄŻDZĄCE WNIOSKI NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XL/301/09 Z DNIA 24.09.2009R.
W Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	- 11 900,00	224 900,00
		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	- 11 900,00	224 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 430,00	0,00	36 430,00
	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.	16 922,00	0,00	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	16 922,00	0,00	16 922,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 473,00	0,00	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	177 473,00	0,00	177 473,00
			Razem:	7 813 831,00	- 11 900,00	7 801 931,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Remigiusz Kasprzak

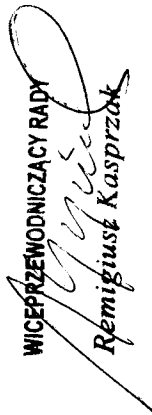
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
RADA MIEJSKA
 ZAŁOŻENIA NR XL/301/09 Z DNIA 24.09.2009R.

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
		75011	Urzędy wojewódzkie	236 800,00	- 11 900,00	224 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	- 6 715,00	159 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	- 1 020,00	22 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	- 165,00	3 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	- 977,00	0,00
		751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	77,00	277,00
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 oraz sądownictwa			36 430,00	0,00	36 430,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	486,00	19 986,00
	4370	Oплата 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	- 486,00	5 000,00
	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.	16 922,00	0,00	16 922,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 922,00	0,00	16 922,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 473,00	0,00	177 473,00
	3110	Swiadczenia społeczne	177 473,00	0,00	177 473,00
Razem:			7 813 831,00	- 11 900,00	7 801 931,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Remigiusz Kasprzak

RADA MIEJSKA

w Szubinie Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 7 do uchwały RM nr XL/301/09 z dnia 24.09.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	293529
2	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	660000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	780800
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	241700
Ogółem					1976029

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Rękoпись
Remigiusz Kasprzak

Slonawy	1950					800	300			500	350		
Stupy	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	1750	150			650	300		0			
Zalesie	5900		200	200	500	2200	2300	500					
Żędowo	1950						1350	600					
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150					
Zamość	7800				500	360	3240	3700					
razem	104650	600	8550	4950	8550	11510	43240	23800					3450

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Remigiusz Kasprzak

RADA MIEJSKA

w Szubinię wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 9 do uchwały RM nr XL/301/09z dn.24.09.2009r.

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:			z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		pozostałe				
								Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty	obligacje		
																pożyczki i kredyty (10+11+12)	pożyczki i kredyty (11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
1.1																	
	Razem wydatki:			12084513	7740793	4343720	12084513	7740793	3000000	4740793	4343720	4343720					4343720
	z tego: 2008 r.		010, 01010, 6058, 6059	15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000						
	2009 r.			5484027	3507428	1976599	5484027	3507428	3000000	507428	1976599	1976599					1976599
	2010 r.			6585486	4218365	2367121	6585486	4218365		4218365	2367121	2367121					2367121
	2011																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
1.2																	
	Razem wydatki:			1146448	647545	498903	1146448	647545		647545	498903	498903					498903
	z tego: 2008 r.		600,60016, 6058,6059	66448	66448	66448	66448	66448		66448	66448						
	2009			1080000	581097	498903	1080000	581097		581097	498903	498903					498903
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	"Przebudowa drogi gminnej nr Go905020410055 Kolaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+177 do km 0+902,98 w miejscowościach Kolaczkowo Stanisławka" w ramach Działania 1.1 Osi priorytetowej 1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi priorytetowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																

Nazwa projektu: Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008

1.3	2009r.		85214\$3119,8 5295\$3119,85 395	272391	40859	231532	272391	40859	40859	231532	231532
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu											
Projekt "Bliziej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr PRC.1.3040-UE/.../2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
1.4	Razem wydatki:		80103\$4219,8	3475837	521376	2954461	3475837	521376	521376	2954461	2954461
	z tego: 2008 r.		0114\$								
	2009 r.		4219,85395	719082	97174	621908	719082	97174	97174	621908	621908
	2010 r.			1083877	230364	853513	1083877	230364	230364	853513	853513
	2011r.			1018908	118062	900846	1018908	118062	118062	900846	900846
	2012r.			653970	75776	578194	653970	75776	75776	578194	578194
Ogółem (1+2+3)				16979189	8950573	8028616	16979189	8950573	3000000	8028616	8028616

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Hemigrusz Kusprzak