

ZALĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR XXXII/.../09 Z DNIA 26.02.2009R.

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	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 567 621,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 512 621,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 512 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 621,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 839 678,00	1 534 900,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 144,00	3 304 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 339 678,00	1 534 900,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 144,00	2 804 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 368,00	1 124 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 968,00	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	550 000,00
	70095		Pozostała działalność	744 368,00	744 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 968,00	0,00
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
	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
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 882 774,00	4 871 274,00	3 239 761,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	1 605 573,00	11 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	434 566,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 412,00	3 988 412,00	2 852 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 388,00	7 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385,00	0,0
75095	Pozostała działalność	208 835,00	208 835,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 875,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,0
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	2 444,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00	170 759,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 759,00	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,0
75412	Ochotnicze strażysze pożarne	169 382,00	169 382,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 382,00	0,0
755	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,0
75547	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,0
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	0,0
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	0,0
758	Różne rozliczenia	235 916,00	235 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 916,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 218,00	231 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 218,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 372 106,00	20 765 975,00	15 064 150,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 525,00	1 606 131,0
80101	Szkoły podstawowe	10 788 021,00	9 504 890,00	7 479 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 135,00	1 283 131,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 930,00	359 930,00	281 830,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,0
80104	Przedszkola	3 050 603,00	3 050 603,00	2 015 203,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 100,00	0,0
80110	Gimnazja	5 789 084,00	5 789 084,00	4 616 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 260,00	0,0
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	951 410,00	0,0
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	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	180 196,00	180 196,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00
80195	Pozostała działalność	340 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	346 250,00	346 250,00	148 500,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	232 000,00	131 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 454 112,00	10 454 112,00	1 553 865,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 447,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	0,00	6 599 238,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 888,00	1 304 888,00	1 187 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,00	0,00
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	417 800,00	417 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 711,00	383 711,00	293 711,00	49 700,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,0	0,0
85401	Świetlice szkolne	334 011,00	334 011,00	293 711,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,0	0,0
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	0,0	0,0
85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 380,00	1 298 353,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	1 206 683,00	0,00	1 206 683,00	1 530 027,0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 027,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	438 970,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	373 600,00	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 283,00	476 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 283,00	0,00	476 283,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	297 400,00	297 400,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 817,00	2 335 517,00	222 015,00	1 678 800,00	0,00	0,00	434 702,00	0,00	434 702,00	996 300,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 217,00	1 238 217,00	222 015,00	660 000,00	0,00	0,00	356 202,00	0,00	356 202,00	490 000,0	0,0
92116	Biblioteki	778 800,00	778 800,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92118	Muzea	741 300,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	506 300,0	0,00	506 300,0	0,0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	2 071 833,00	997 119,00	272 531,00	155 500,00	0,00	0,00	569 088,00	0,00	569 088,00	1 074 714,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	1 054 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 714,0	0,00	1 054 714,0	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	992 969,00	972 969,00	272 531,00	155 500,00	0,00	0,00	544 938,00	0,00	544 938,00	20 000,0	0,0
92695	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,0	0,0
Wydatki razem:		61 180 665,00	45 594 594,00	21 309 639,00	2 387 862,00	580 834,00	0,00	21 316 259,00	0,00	21 316 259,00	15 586 071,0	0,0

		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)	76 287,00
		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	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	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	3 394 000,00
		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	2 000,00
		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	4 170 000,00
		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	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY RM NR XXXI/.../09 Z DNIA 26.02.2009R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	43 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00
		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	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	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	313 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 3 do uchwały RM nr XXXI/.../09 z dnia 26.02.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	234300
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	235000
Ogółem					1908100

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4 do
uchwały RM nr
XXXI/.../09 z dnia 26
lutego 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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010 01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084				
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000				180000	
3.		6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599	6585486	
4.			Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000				5000000	18389436
5.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						250000	
6.			Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000				80000	
7.			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	10000	10000				1800000	12809140

8					12000000													5000000	66500000	
9																		1976599	18895486	37848576
10	600	60016	6050		2000000			50000	50000									1950000		
12				6058,6059	1146448			581097										498903		
13					1200000													200000	1000000	
14					1800000			70000	70000									1730000		
15					700000			40000	40000									660000		
					1300000					50000								1250000		
17								741097	741097	1290000			50000	50000	0	498903		5790000	1000000	
	801	80101	6050		950000													950000		
24					3766551			50000	50000	1275831			1225831					2090720	400000	
26								50000	50000	1275831			1225831					3040720	400000	

27	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027				892741	
28					Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000	50000				950000	
29					Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	20000	20000	20000				980000	
30					Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	20000	20000	50000	150000			497000	300000
31					Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	1000000	100000	900000			4100000	
32					Rewitalizacja Szubina	2021000	20000	20000	20000				300000	500000
33					dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1530027	480027	1050000				7719741	800000
34	921	92109	6050		budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Jaruzynie	808750	420000	20000	400000				388750	0
35					Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	50000	50000	50000				100000	240000
36					Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000	20000				200000	80000

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do
uchwały RM nr
XXXI/...../09 z dnia 26
lutego 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 wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojstawiec, Skórzewo, Kofarczkowo	1293334	978594	34510	944084		
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000			
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000			
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	10000	10000			
				dział rolnictwo i łowiectwo		6512621	591938	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	50000	50000			
11			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Jarostawa Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1146448	1080000	581097			498903
12				Modernizacja ulicy Jarostawa Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1800000	70000	70000			
13				Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie	700000	40000	40000			
14		60014	6300	Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000		
15	700	70005	6060	Dofinansowanie do modernizacji dróg	500000	500000	500000			0
16				dział transport i łączność		3304778	1605875	1200000	0	498903
				Wykup gruntów pod drogi	100000	100000	100000			
				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	450000	450000	250000	200000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	550000	550000	350000			
17	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500			
18		75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000			
				dział administracja publiczna	11500	11500	11500			

19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1275831	50000	1225831	
			6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300		
20		80130	6300	Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu "Moje Boisko Orlik" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	100000	100000	100000		
		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000		130000
				dział oświata i wychowanie		1606131	250300	1425831	130000
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027		
22				Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000		
23				Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	20000	20000		
24				Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1000000	200000	50000	150000	
25				Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000	
26				Rewitalizacja Szubina	2021000	20000	20000		

					dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1530027	480027	1050000		
27	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Jaruzynie	808750	420000	20000	400000		
28					Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	50000	50000			
29					Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
30		92118	6050		Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	506300	506300	256300		250000	
					dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		996300	346300	400000	250000	
31	926	92601	6050		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	20000	20000			
					Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	384714	384714	384714			
32					Budowa krytego basenu w Szubinie	1000000	250000	50000	200000		
					Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży	400000	400000	0	200000	200000	
33		92605	6060		Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokłeskach Dużych	10000	10000	10000			
					Zakup kosiarzki na stadion	10000	10000	10000			
					dział kultura fizyczna i sport		1074714	474714	400000	200000	

Ogółem		15586071	4110654	8419915	580000	2475502
--------	--	----------	---------	---------	--------	---------

środki własne 4 110 654

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000

Pożyczki i kredyty 8 419 915

środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502

PFRON 130 000

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 200 000

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik 5 do projektu uchwały
Nr XXXI/...../ ()
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lutego 2009 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 920 498,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 068 538,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 851 960,00
Rozchody ogółem:			1 851 960,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 851 960,00

PROGNOZA DŁUGU

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W MIASTACH ŁĘKA I WIELICHA

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:		6 913 997,00	15 130 575,00	11 972 572,00	8 602 251,00	5 576 169,00	3 431 875,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 913 997,00	15 130 575,00	11 972 572,00	8 602 251,00	5 576 169,00	3 431 875,00
1.1.1	pożyczki	3 568 497,00					
1.1.2	kredyty	3 345 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		10 068 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		6 869 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 198 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 432 794,00	3 686 743,00	3 917 851,00	3 401 792,00	2 372 821,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 851 960,00	3 158 003,00	3 370 321,00	3 026 082,00	2 144 294,00
2.1.1	kredytów		946 000,00	1 585 720,00	1 285 720,00	1 285 720,00	801 220,00
2.1.2	pożyczek		905 960,00	1 572 283,00	2 084 601,00	1 740 362,00	1 343 074,00

Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 877 376,00	1 072 184,00	642 661,00
1 751 924,00	1 019 988,00	634 981,00
639 743,00	0,00	0,00
1 112 181,00	1 019 988,00	634 981,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		580 834,00	528 740,00	547 530,00	528 740,00	528 740,00	547 530,00	375 710,00	228 527,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	51 139 304,00	51 112 127,00	52 000 000,00	52 600 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00
4	Relacje do dochodów (w%):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	13,52 %	29,60 %	23,02 %	16,35 %	23,02 %	23,02 %	16,35 %	10,52 %	6,43 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	13,52 %	29,60 %	23,02 %	16,35 %	23,02 %	23,02 %	16,35 %	10,52 %	6,43 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,76 %	7,09 %	7,45 %	7,09 %	7,09 %	7,45 %	6,42 %	4,44 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,76 %	7,09 %	7,45 %	7,09 %	7,09 %	7,45 %	6,42 %	4,44 %

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/...../09 Z DNIA 26 LUTEGO 2009R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00
852	85212	2010	Urzędy/naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	0,00	3 621,00
			Pomoc społeczna	8 194 800,00	-1 052 000,00	7 142 800,00
	85213	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	-1 004 000,00	6 856 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	-1 004 000,00	6 856 000,00
	85214	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	0,00	34 800,00
			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	0,00	34 800,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	-48 000,00	252 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	-48 000,00	252 000,00

Razem: 8435221

Razem: -1052000

Razem: 7383221,0000

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
125 452,00	52 196,00	7 680,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
53 800 000,00	54 200 000,00	54 800 000,00	
3,12 %	1,22 %	0,05 %	
3,12 %	1,22 %	0,05 %	
3,49 %	1,98 %	1,17 %	
3,49 %	1,98 %	1,17 %	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	- 748,00	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	14 200,00	- 6 252,00	7 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 666,00	- 13 252,00	17 414,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	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	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
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	0,00	34 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	0,00	34 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00

Razem: 8435221

Razem: -1052000

Razem: 7383221,0000

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

ZAKŁADNIK NR 8 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/.../09 Z DNIA 26 LUTEGO 2009R.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00
	75101		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	1 444,00	0,00	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 194 800,00	- 1 052 000,00	7 142 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 541 068,00	- 980 748,00	6 560 320,00