

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do

uchwały RM nr

XXXIX.../09 z dnia 27

sierpnia 2009r.

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

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

18	75023	6060	Zakup kserokopiarki	7000	7000	7000	7000			
			dział administracja publiczna	7000	7000	7000	7000			
19	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	1235831	10000	1225831			
		6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300				
	80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	25285	25285	25285				
	80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000			130000	
			dział oświata i wychowanie		1491416	135585	1225831		130000	
852	85219	6050	"Pod dobrą opieką" - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	400000	35000	35000				
			dział opieka społeczna		35000	35000				
21	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	60000	60000				

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZALĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/...../09 Z DNIA 27.08.2009R.

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 406,00	0,00	489 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00	0,00	236 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	0,00	3 621,00
	76113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	0,00	32 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 809,00	0,00	32 809,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	-17 878,00	16 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	-17 878,00	16 922,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	-84 527,00	177 473,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 000,00	-84 527,00	177 473,00	
Razem:				7 916 236,00	- 102 405,00	7 813 831,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXXIX/.../09 Z DNIA 27.08.2009R.

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	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
	75101		Urzędy na szczeblu organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	0,00	1 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	0,00	895,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	0,00	32 809,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	0,00	15 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	0,00	1 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	0,00	8 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00	0,00	6 253,00
4300	Zakup usług pozostałych	703,00	0,00	703,00
4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	368,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357,00	0,00	357,00
85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	6 560 320,00	0,00	6 560 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00	0,00	9 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	0,00	111 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	0,00	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 462,00	0,00	1 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	0,00	5 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	1 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	5 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	- 17 876,00	16 922,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310		28046	28046			28046		
	80104	2310	11000	113737	113737			113737		
853	85305	2310		14382	14382			14382		
Ogółem				156165	156165			156165		

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXIX/.../09 z dnia 27.08.2009r.

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

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

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

Dział	Rozdział	§	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrod- zeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	315.000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7.000	7.000	7.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.000	6.000			
		4300	pozostałe usługi		70.000	70.000			
			razem 85153		83.000	83.000	7000		
85154	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinans. zadań bieżących		690	690			690
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2000	2000		2000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		130.000	130.000	130.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.000	25.000			
		4300	zakup pozostałych usług		64.330	64.330			
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej		950	950			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		7540	7540			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1490	1490			
			razem 85154		232.000	232.000	130.000	2000	690
			Ogółem	315.000	315.000	315.000	137.000	2000	690

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										
					2009 r.			2009 r.							
					Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		x													
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu/miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi priorytetowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawski															
1.2		010, 01010,	12084513	7740793	4343720	12084513	7740793	3000000	4740793	4343720	4343720				4343720
	Razem wydatki:		15000	15000	15000	15000	15000	3000000	15000	15000	15000				4343720
	z tego: 2008 r.	6058, 6059	5484027	3507428	1976599	5484027	3507428	3000000	507428	1976599	1976599				1976599
	2009 r.		6585486	4218365	2367121	6585486	4218365		4218365	2367121	2367121				2367121
	2010 r.														
	2011														
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu-Godzimierz na odcinku od km 0+177 do km 0+902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Staniawka" w ramach Działania 1.1 Osi priorytetowej 1, Regionalnego Programu Operacyjnego															
1.1		600, 60016	1146448	647545	498903	1146448	647545	498903	647545	498903	498903				498903
	Razem wydatki:	6058, 6059	66448	66448	66448	66448	66448	66448	66448	66448	66448				66448
	z tego: 2008 r.		1080000	581097	498903	1080000	581097	498903	581097	498903	498903				498903
	2009														
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu "Projekt systemów "Inwestuj w siebie-rozwin skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008															

