

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### UCHWAŁA NR XLII/314/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 26 listopada 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 **56 055 208 zł** na :

a) dochody bieżące :	<b>50 120 752 zł</b>
b) dochody majątkowe w tym:	<b>5 934 456 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 522 997 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2 366 459 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000 zł

Dochody ogółem **56 055 208 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 741 100 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	8 299 370 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2 252 488 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000 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 EFRR zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 442 997 zł
2) § 2 otrzymuje brzmienie :	
<b>"§ 2.</b> 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>64 147 915 zł</b>
a) wydatki bieżące	50 010 686 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 774 811 zł
- dotacje	2 554 924 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	14 137 229 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 137 229 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	<b>7 357 370 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3) § 5 otrzymuje brzmienie :	
<b>"§ 5</b> 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości <b>8 299 370 zł</b>	
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 wys. <b>3 000 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 10.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości <b>189 023zł</b> zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) § 3 otrzymuje brzmienie:	
<b>„§ 3.</b> 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości <b>8 092 707 zł</b> , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie <b>7 825 616zł</b> oraz z wolnych środków w wysokości <b>267 091zł</b>	
2. Przychody budżetu w wysokości <b>9 950 711 zł</b> , rozchody w wysokości <b>1 858 004 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 6.	
5) § 4 otrzymuje brzmienie :	
<b>"§ 4.</b> W budżecie tworzy się rezerwy:	
a) ogólną w wysokości	<b>67 148 zł</b>
b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>74 225 zł</b>
6) § 9 otrzymuje brzmienie:	
<b>"§ 9.</b> Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:	
1) przychody	<b>154 228 zł</b>
2) wydatki	<b>125 700 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 15.	
7) § 7 otrzymuje brzmienie:	
<b>"§ 7.</b> Dotacje podmiotowe w wysokości	<b>2 003 346 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 13.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

**104 650 zł**

9) § 11 otrzymuje brzmienie :

" § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

**400 000 zł**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

**7 825 616 zł**

§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,6,8,9,11,13,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,5,6,7,8,9,10,11,12

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### Uzasadnienie

**Budżet na 2009 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 100zł i po dokonanych zmianach wynosi 56 055 208zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 1 975 931zł i po zmianach wynosi 64 147 915 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2010 o kwotę **100zł** w związku z mniejszymi kosztami ponoszonymi na wydanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dokonano przeniesienia po stronie dochodów dotacji w kwocie **500 000zł** z rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 § 6280 do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 § 6280.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów kwoty **2 000zł** w dziale gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 z § 0830 wpływy z usług do § 0920 pozostałe odsetki.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 z § 6050,6058,6059 przeniesiono kwotę **5 984 027zł** do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 do § 6050,6058,6059.

- w rozdziale gospodarka mieszkaniowa 70005 przeniesiono kwotę **2 810zł** z § 6060 do § 4300 na usługi wyceny nieruchomości

- z rozdziału urzędy wojewódzkie 75011 i z rozdziału urzędy gmin 75023 dokonano przeniesienia między innymi do rozdziału dodatki mieszkaniowe 85215 § 3110 kwotę **31 800zł**, do rozdziału pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna 90095§ 4300 kwotę **34 722zł**, na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola SMERUŚ w Rynarzewie kwotę **23 175zł**, do rozdziału pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka mieszkaniowa kwotę **24 795 zł** oraz do rozdziału drogi publiczne gminne 60016 kwotę **4 950zł** w celu prawidłowej realizacji zadań

- z rozdziału promocja 75075 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **2 000zł** do rozdziału pozostała działalność 75095 do § 4210

- w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 75101 przeniesiono kwotę **895zł** z § 4300 do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- w rozdziale 80104 przedszkola po rozliczeniu dotacji za III kwartał z Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy pozostałe środki w kwocie **4 142zł** przeniesiono z § 2310 do § 2540 na przedszkole SMERFUŚ

- z rozdziału rezerwy 75818 § 4810 przeniesiono kwotę **1 500zł** do rozdziału 85214 § 3110 zasiłki i pomoc w naturze na wypłatę zasiłku celowego dla pogorzalców ze Szubina-Wsi oraz kwoty **2 500zł** do rozdziału oświetlenie ulic 90015 § 4300 na naprawę lamp na terenie gminy

- w dziale pomoc społeczna 852 dokonano przeniesień na kwotę **24 520zł** w celu prawidłowej realizacji zadań

- w dziale oświata i wychowanie 801, edukacyjna opieka wychowawcza 854 oraz w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 dokonano przeniesień na kwotę **50 609zł** w celu prawidłowego wykonania zadań

-dokonano przeniesienia w rozdziale szkoły podstawowe 80101 mylnie ujętej kwoty **36 000zł** w § 4210 zakup materiałów ( uchwała z dnia 29.10.2009r Nr XLI/306/09) do prawidłowego § 4240 zakup pomocy dydaktycznych

- Rada sołecka sołectwa Stary Jaruzyn zdecydowała o przeniesieniu kwoty **200 zł** z rozdziału gospodarka komunalna do rozdziału drogi publiczne gminne

- Rada sołecka Słupy zdecydowała o przeniesieniu kwoty **350zł** z rozdziału pozostała działalność w dziale kultura fizyczna i sport § 4210 do rozdziału pozostała działalność 90095§ 4210 w dziale gospodarka komunalna

-Rada sołecka Gąbina zdecydowała o przeniesieniu kwoty **550zł** rezerwy do pozostałej działalności 92695 w dziale kultura fizyczna i sport

W załączniku dotyczącym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano przeniesienia kwoty **3 000zł** z § 4300 z pozycji zadaniowej ochrona przyrody do § 4210 na edukację ekologiczną.

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **1 975 831zł** w związku z faktem, że nie ma potrzeby zaciągania

kredytu w tym roku budżetowym na takie inwestycje jak budowa sali gimnastycznej w Królikowie, budowa basenu , budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie, rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu. Realizacja tych inwestycji nastąpi w następnym roku budżetowym. Jednocześnie zwiększono planowane przychody i rozchody o kwotę **6 044zł** w związku z szybszą spłatą pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w celu ubiegania się o umorzenie dwóch pożyczek, których spłaty rat przypadają na 2010 rok. Planowany deficyt po zmianie wynosi **8 092 707zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

**DRACINA BUDOWLANA**  
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XLII/314/09 Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R.  
**w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 172 522,00	- 500 000,00	2 672 522,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 476 599,00	- 500 000,00	1 976 599,00
700	70095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 564 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 002,00</b>
851	85195		Pozostała działalność	768 043,00	0,00	768 043,00
			Wpływy z usług	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Pozostałe odsetki	1 950,00	2 000,00	3 950,00
900	90001		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>700,00</b>
			Pozostała działalność	800,00	- 100,00	700,00
900	90001	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	- 100,00	700,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 324,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>538 324,00</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	500 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				56 055 308,00	- 100,00	56 055 208,00

PRZEMODNICZĄCY RĄDY  
*Marek Domzala*

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 923,00
	01095		Pozostała działalność	695 923,00
		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	685 923,00
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	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 950,00
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	36 600,00
	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	32 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 615 067,00
	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	Opłata 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	518 338,00
		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	351 255,00
		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	599 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00

		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	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	22 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 855,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	9 023 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 998,00
		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	7 153 998,00
	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	19 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 024,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 656,00
		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

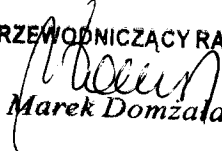
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze 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	583 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	583 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 227,00
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
<b>razem:</b>				<b>50 120 752,00</b>

**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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		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	466 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 398,00
		6208	Dotacje rozwojowe	466 398,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
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
<b>razem:</b>				<b>5 934 456,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>56 055 208,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 792 770,00</b>	<b>- 5 984 027,00</b>	<b>1 808 743,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 044 152,00	- 5 984 027,00	1 060 125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 125,00	- 500 000,00	1 060 125,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 599,00	- 1 976 599,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 428,00	- 3 507 428,00	0,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 519 109,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 524 059,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	4 019 109,00	4 950,00	4 024 059,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	- 1 300,00	250 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 605,00	1 300,00	11 905,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00	200,00	76 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 490,00	4 934,00	262 424,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	- 184,00	516,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 187 543,00</b>	<b>24 795,00</b>	<b>2 212 338,00</b>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 961,00	0,00	1 231 961,00
			4300	Zakup usług pozostałych	107 919,00	2 810,00	110 729,00
70095		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 2 810,00	677 190,00	
			Pozostała działalność	955 582,00	24 795,00	980 377,00	
		4270	Zakup usług remontowych	297 906,00	14 795,00	312 701,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 580,00	10 000,00	112 580,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 994 604,00</b>	<b>- 125 287,00</b>	<b>4 869 317,00</b>	
		75011	Urzędy wojewódzkie	427 166,00	- 37 825,00	389 341,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 200,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 332,00	- 34 722,00	256 610,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00	- 1 845,00	40 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	- 1 058,00	5 820,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 111 796,00	- 87 462,00	4 024 334,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 209 784,00	- 47 372,00	2 162 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 195,00	- 33 091,00	136 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 670,00	- 16 340,00	329 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 750,00	- 4 250,00	51 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 644,00	13 591,00	269 235,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 366,00	- 2 000,00	33 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
75095	Pozostała działalność	209 200,00	2 000,00	211 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	2 000,00	9 280,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	895,00	2 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	895,00	- 895,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 759,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	167 167,00	0,00	167 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	1 056,00	42 146,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 690,00	2 310,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 366,00	134,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 003,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>103 003,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 003,00	4 000,00	103 003,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 741,00</b>	<b>- 4 600,00</b>	<b>146 141,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 973,00	- 4 600,00	141 373,00
4810	Rezerwy	145 973,00	- 4 600,00	141 373,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 530 743,00</b>	<b>- 1 204 210,00</b>	<b>21 326 533,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 828 237,00	- 1 235 377,00	9 592 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	- 10 589,00	997 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 651,00	- 36 000,00	449 651,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	36 000,00	56 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 450,00	1 043,00	350 493,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 831,00	- 1 225 831,00	10 000,00
80103		618 971,00	15 616,00	634 587,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	1 300,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	9 316,00	23 716,00
80104		3 149 448,00	28 014,00	3 177 462,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 737,00	- 4 142,00	146 595,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 529,00	27 317,00	320 846,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 569,00	5 000,00	116 569,00
4270	Zakup usług remontowych	111 879,00	- 1 614,00	110 265,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 380,00	2 453,00	100 833,00
80110		5 611 045,00	- 34 695,00	5 576 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	- 16 886,00	238 114,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 860,00	- 8 809,00	216 051,00
80113		1 110 173,00	480,00	1 110 653,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,00	480,00	2 610,00
80114		597 409,00	14 225,00	611 634,00
4260	Zakup energii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	- 475,00	9 335,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
80148		188 646,00	350,00	188 996,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	350,00	4 340,00
80195		346 904,00	7 177,00	354 081,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 200,00	7 177,00	103 377,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 055,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>369 955,00</b>
	85195	Pozostała działalność	3 300,00	- 100,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 100,00	700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 600 285,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>11 633 585,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	312 100,00	12 900,00	325 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 100,00	12 900,00	325 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 656,00	1 500,00	1 186 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 168 535,00	1 500,00	1 170 035,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	859 300,00	31 800,00	891 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	31 800,00	888 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 787,00	- 18 900,00	1 347 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 870,00	- 24 520,00	945 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 295,00	4 000,00	155 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 049,00	120,00	35 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00	6 000,00	115 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	6 000,00	21 332,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>978 538,00</b>	<b>- 1 236,00</b>	<b>977 302,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	345 611,00	- 1 236,00	344 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	- 1 236,00	17 464,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 301 256,00</b>	<b>5 873 444,00</b>	<b>9 174 700,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 627,00	5 834 027,00	7 534 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 627,00	350 000,00	2 050 627,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 976 599,00	1 976 599,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 507 428,00	3 507 428,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	493 970,00	345,00	494 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10,00	13 010,00
	4260	Zakup energii	6 250,00	- 1 500,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 10,00	110,00

	4300	Zakup usług pozostałych	405 580,00	1 845,00	407 425,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 335,00	4 847,00	585 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 847,00	32 347,00
90095		Pozostała działalność	419 340,00	34 225,00	453 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	- 847,00	13 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	350,00	32 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 888,00	34 722,00	397 610,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 351 918,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>2 951 918,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 342,00	- 400 000,00	1 353 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 147 192,00</b>	<b>- 196 960,00</b>	<b>1 950 232,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 078 183,00	- 200 000,00	878 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 183,00	- 200 000,00	778 183,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	896 139,00	2 790,00	898 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 500,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	290,00	7 030,00
92695		Pozostała działalność	172 870,00	250,00	173 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	250,00	21 000,00
<b>Razem:</b>			<b>66 123 846,00</b>	<b>- 1 975 931,00</b>	<b>64 147 915,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Dółka*  
Marek Domżała

**RADA MIEJSKA**  
**w Szubickim**  
**ZAKŁADNIK NR 3 A DO UCHWAŁY RM NR XLI/314/09 Z DNIA 26.11.2009R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	z tego:				
											6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 808 743,00	748 618,00	1 411,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	714 512,00	0,00	0,00	0,00	1 060 125,00
	01009		Spółki wodne	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 125,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	694 923,00	694 923,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 524 059,00	1 566 532,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 376,00	0,00	0,00	0,00	2 957 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 059,00	1 566 532,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 376,00	0,00	0,00	0,00	2 457 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 212 338,00	1 485 148,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 959,00	0,00	0,00	0,00	727 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 961,00	554 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 771,00	0,00	0,00	0,00	677 190,00
	70095		Pozostała działalność	980 377,00	930 377,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 188,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 869 317,00	4 862 317,00	3 069 671,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	1 766 786,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 341,00	389 341,00	319 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 136,00	185 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 334,00	4 017 334,00	2 739 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 639,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 366,00	33 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 366,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	211 200,00	211 200,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 240,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	36 600,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 135,00	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	32 979,00	32 979,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 759,00	164 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 613,00	0,00	14 146,00
75405	Komendy powiatowe Policji	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	167 167,00	153 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 021,00	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	103 003,00	103 003,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 003,00	103 003,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	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	146 141,00	146 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 141,00	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	141 373,00	141 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 373,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 326 533,00	21 043 200,00	15 045 345,00	496 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 368,00	0,00	283 333,00
80101	Szkoły podstawowe	9 592 860,00	9 575 560,00	7 469 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 394,00	0,00	17 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 587,00	615 682,00	435 920,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 716,00	0,00	18 905,00
80104	Przedszkola	3 177 462,00	3 161 034,00	2 012 206,00	467 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 387,00	0,00	16 428,00
80110	Gimnazja	5 576 350,00	5 576 350,00	4 422 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 375,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 110 653,00	1 110 653,00	158 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 890,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 634,00	603 934,00	439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 335,00	7 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	188 996,00	188 996,00	106 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 940,00	0,00
80195	Pozostała działalność	354 081,00	131 081,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 421,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	369 955,00	369 955,00	164 270,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	202 495,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 255,00	268 255,00	142 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	125 065,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 633 585,00	11 598 585,00	1 572 380,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	9 944 985,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 998,00	7 153 998,00	263 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 540,00	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	34 800,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 156,00	1 186 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 156,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	891 100,00	891 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 347 887,00	1 312 887,00	1 193 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 589,00	35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 624,00	115 624,00	115 624,00	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	497 800,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 896,00	974 896,00	566 128,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
	85305	Żobki	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	951 514,00	951 514,00	566 128,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	977 302,00	977 302,00	304 111,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	623 491,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	344 375,00	344 375,00	304 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 264,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 227,00	583 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 227,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 174 700,00	1 630 046,00	81 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 224,00	7 544 654,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 534 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 654,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	494 315,00	494 315,00	65 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 796,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 760,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 182,00	575 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 182,00	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	453 565,00	453 565,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 262,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 918,00	2 338 647,00	222 489,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	433 658,00	613 271,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 342,00	1 253 342,00	221 166,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	372 176,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	780 800,00	780 800,00	0,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	569 121,00	55 850,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 527,00	513 271,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 950 232,00	1 055 249,00	317 271,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	582 478,00	894 983,00
	92601	Obiekty sportowe	878 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 183,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	898 929,00	882 129,00	265 671,00	155 500,00	0,00	0,00	460 958,00	16 800,00
92695	Pozostała działalność	173 120,00	173 120,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	121 520,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>64 147 915,00</b>	<b>50 010 686,00</b>	<b>21 774 811,00</b>	<b>2 554 924,00</b>	<b>580 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100 117,00</b>	<b>14 137 229,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

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

Załącznik nr 4 do  
uchwały RM nr  
XLI/314/09 z dnia 26  
listopada 2009r.

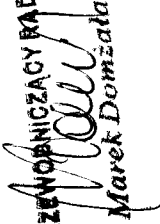
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+1)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące	środkie wymienne	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084					
2.			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000						200000		
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436						5000000		18399436
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						1800000		12829140
8			6050	Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000						5000000		6650000

9				<b>razem dział rolnictwo i łowietwo</b>		<b>1060125</b>	<b>116041</b>	<b>944084</b>		<b>1976599</b>	<b>12400000</b>	<b>37878576</b>
10	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokleski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500000	0					500000	0
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000						500000	1500000
12			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimirz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka	939997	873749	407351			466398		
13			6050	Przebudowa ulicy Patuckiej w Szubinie	1200000						200000	1000000
14			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000						800000	1000000
15			6050	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	59000	9000	50000			1241000	
16			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000				290000	
17				<b>dział transport i łączność</b>		<b>942749</b>	<b>426351</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>466398</b>	<b>3531000</b>	<b>3500000</b>
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000						950000	

19			6050	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	10000	10000	10000				2998289	930000
20				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>				<b>3948289</b>	<b>930000</b>
21	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				W-355460 EFRR- 660140	W-284435 EFRR- 528235
22				<b>dział Opieka Społeczna</b>		<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>				<b>1015600</b>	<b>812670</b>
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027				1206493	
24			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000	60000				940000	
25			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	13859	13859	13859				536141	450000
26			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	1000000	1000000	900000			4100000	
27			6050	Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741	236741				300000	500000

3.			6050,6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	5984027	507428	3000000	500000	1976599	6100486	
28	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000				990000	
29				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7544654</b>	<b>1168055</b>	<b>3900000</b>			<b>14173120</b>	<b>950000</b>
30	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jarużynie	808750	20000	20000				788750	0
31			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	70000	70000				100000	230000
32			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000				200000	90000
33				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100000</b>	<b>100000</b>				<b>1088750</b>	<b>320000</b>
34	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	20000	20000				1180000	
35			6050	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000						200000	
36			6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000		0				750000	9050000

37	6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże Stupy, Zalesie, Kornelin, Samoklesk i Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamosć, Gąbin	600000									100000	500000
38		<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		20000	20000	1875447	4894084	500000	2442997	38676759	2230000	9550000	
		<b>razem</b>		9712528	1875447	4894084	500000	2442997	38676759	53941246	9550000		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do  
uchwały RM nr  
XLII/314/09 z dnia 26  
listopada 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							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
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084		
<b>3</b>				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1060125</b>	<b>116041</b>	<b>944084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubina-Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
5			6050	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		
6			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kofczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach	939997	873749	407351			466398
7			6050	Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	59000	9000	50 000		
8			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000			




21	801	80103	6069	Zakup wyposażenia do przedszkoli	18905	18905	18905	18905		
22		80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	16428	16428	16428	16428		
23		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000	130000		
		80114	6060	Zakup oprogramowania "Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM"	7700	7700	7700			
24				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>283333</b>	<b>153333</b>	<b>130000</b>		
25	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			
26				<b>dział opieka społeczna</b>		<b>35000</b>	<b>35000</b>			
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	1446520	240027	240027			
28			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000			
29			6050	Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1000000	13859	13859			

30		6050				5100000	1000000	100000	900000		
31		6050			2021000	236741	236741				
2		6050,6058, 6059			12084513	5984027	507428	3000000	500000	1976599	
32	90015	6050			1000000	10000	10000				
33						<b>7544654</b>	<b>1168055</b>	<b>3900000</b>	<b>500000</b>	<b>1976599</b>	
34	921	6050	92109		808750	20000	20000				
35		6050			400000	70000	70000				
36		6050			300000	10000	10000				
37		6050	92195		513271	513271	263271		250000		
38						<b>613271</b>	<b>363271</b>		<b>250000</b>		
39	926	6050	92601		1200000	20000	20000				

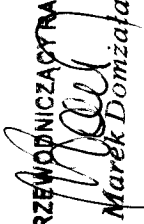
40		6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	358183	358183	358183	358183		
41		6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10000000		0			
42		6050	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie	400000	400000	0	200000	200000	
43		6300	Dofinansowanie inwestycji "Budowa boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie"	100000	100000	100000			
44	92605	6060	Zakup kosiarki na stadion	16800	16800	16800			
45			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>894983</b>	<b>494983</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>14137229</b>	<b>4170148</b>	<b>6444084</b>	<b>1080000</b>	<b>2442997</b>

środki własne 4 170 148  
 Dotacja z Funduszu Promocji Kultury 250 000  
 Pożyczki i kredyty 6 444 084  
 środki z EFRR 2 442 997  
 PFRON 130 000  
 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000  
 Dotacja z ANR 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Domzła

**KADUA WIEJSKINA**  
**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**  
**W SZKOLENIA**  
 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XLII/314/09 Z DNIA 26.11.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800,00	- 100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	- 100,00	700,00
		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	- 100,00	700,00
<b>Razem:</b>				8 299 470,00	- 100,00	8 299 370,00

PRZEMOŚNICZACZY TRADY  
  
 Marek Domizafa

**RADA MIEJSKA**  
**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**  
**ZŁOŻENIE**  
 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XLII/314/09 Z DNIA 26.11.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	0,00	36 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	895,00	2 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	- 895,00	0,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00	- 100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 100,00	700,00
<b>Razem:</b>				8 299 470,00	- 100,00	8 299 370,00

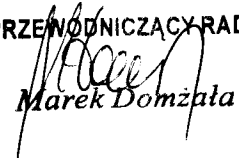
*M. K.*

**Przychody i rozchody budżetu w 2009r.**  
**RADA MIEJSKA**  
**w Szubinie**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 950 711,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 825 616,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 125 095,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 858 004,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 858 004,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

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

załącznik nr 8 do uchwały RM nr XLII/314/09 z dnia 26.11.2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310		28046	28046			28046	
	80104	2310	11000	146595	146595			146595	
853	85305	2310		14382	14382			14382	
<b>Ogółem</b>				189023	189023			189023	

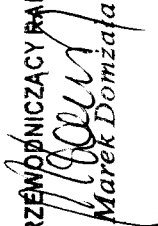
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 9 do uchwały RM nr XLII/314/09 z dnia 26.11.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	320846
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
<b>Ogółem</b>					2003346

PRZEMÓWNIENIOWY RĄDY  
  
Marek Domżała

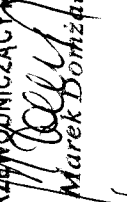
# RADA MIEJSKA

## W Szubinie

Wydatki jednostek pomocniczych na 2009 rok załącznik nr 10 do uchwały RM nr XLII/314/09 z dn.26.11.2009r.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	inwestycje	rezerwa
Brzózki	1950			200		750	1000			
Chomętowo	1950	100			500		950	400		
Ciężkowo	2950			2000	200		350	400		
Chraplewo	1950						1350	600		
Dąbrówka Słupska	1950				200		1400	350		
Gąbin	1950				300		700	950		
Grzeczna Panna	1950						1950			
Godzimirz	1950		300				1650			
Stary Jaruzyn	2950		500				2450			
Kornelin	1950					100	1850			
Kowalewo	3900				300			3600		
Kotaczkowo	7800				1500	3300	2000	1000		
Królikowo	3900				800		3100			
Łachowo	2950					800		2150		
Mąkoszyn	1950				650		1000	300		
Mate Rudy	1950						1950			
Pińsko	1950		300			200	1000	450		
Rynarzewo	7800		5000				2800			0
Retkowo	1950		500		200		1250			

Slonawy	1950					800	300		500	350		
Slupy	2950					400	200	350	1550	450		
Smolniki	2950						200		2750			
Szubin Wieś	2950							2840		110		
Samokłęski Duże	3900								2900	1000		
Samokłęski Małe	1950						100		1650	200		
<b>jednotka pomocnicza</b>	<b>kwota ogółem</b>	<b>rolnictwo i łowictwo</b>	<b>transport</b>	<b>ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>oświata</b>	<b>gospodarka komunalna</b>	<b>kultura</b>	<b>kultura fizyczna</b>	<b>inwestycje</b>	<b>rezerwa</b>		
Szkocja	2950	300			300			2350				
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		3840	3100			
<b>razem</b>	<b>104650</b>	<b>600</b>	<b>8750</b>	<b>4450</b>	<b>8550</b>	<b>13500</b>	<b>48490</b>	<b>20310</b>	<b>0</b>			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>89 228,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 228,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89 228,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>28 528,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 528,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 528,00
			<b>Przychody</b>	<b>65 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>125 700,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

**RADA MIEJSKA**  
**PROGNOZA DŁUGU**  
**W Szubinie**

ZAKŁADNIK 42 DM.ND.YLII21.100.7.DMIA.26.11.2000B

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 913 997,00	12 881 609,00	10 173 394,00	7 252 861,00	4 676 567,00	2 982 061,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 913 997,00	12 881 609,00	10 173 394,00	7 252 861,00	4 676 567,00	2 982 061,00
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):		7 825 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		5 844 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 981 532,00	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
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>2 438 838,00</b>	<b>3 078 965,00</b>	<b>3 345 508,00</b>	<b>2 864 884,00</b>	<b>1 871 353,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 858 004,00	2 708 215,00	2 920 533,00	2 576 294,00	1 694 506,00
2.1.1	kredytów		946 000,00	1 135 932,00	835 932,00	835 932,00	351 432,00
2.1.2	pożyczek		912 004,00	1 572 283,00	2 084 601,00	1 740 362,00	1 343 074,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych			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
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			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
2.2.2	pożyczek			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
2.2.4	udzielonych poręczeń			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	370 750,00	424 975,00	288 590,00	176 847,00		
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
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>51 139 304,00</b>	<b>56 055 208,00</b>	<b>53 672 500,00</b>	<b>53 850 000,00</b>	<b>53 900 000,00</b>	<b>53 900 000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);		13,52 %	22,98 %	18,95 %	13,47 %	8,68 %	5,53 %		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);		13,52 %	22,98 %	18,95 %	13,47 %	8,68 %	5,53 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			4,35 %	5,74 %	6,21 %	5,32 %	3,47 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			4,35 %	5,74 %	6,21 %	5,32 %	3,47 %		

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
<b>1 411 318,00</b>	<b>1 072 184,00</b>	<b>642 661,00</b>
1 302 110,00	1 019 988,00	634 981,00
189 929,00	0,00	0,00
1 112 181,00	1 019 988,00	634 981,00

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
109 208,00	52 196,00	7 680,00
0,00	0,00	0,00
<b>53 900 000,00</b>	<b>53 900 000,00</b>	<b>53 900 000,00</b>
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,12 %	1,22 %	0,05 %
2,62 %	1,99 %	1,19 %
2,62 %	1,99 %	1,19 %

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała