

RADA MIEJSKA
ZAŁĄCZNIK NR 3 A DO UCHWAŁY RM NR XLIII/324/09 Z DNIA 22.12.2009R.
w Szubinie

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	Wydatki majątkowe	
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	714 512,00	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 125,00	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	21 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	694 923,00	694 923,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	693 512,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 568 477,00	1 573 350,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	1 192 194,00	2 995 127,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 068 477,00	1 573 350,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	1 192 194,00	2 495 127,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 928,00	1 501 738,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	1 496 549,00	727 190,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 961,00	554 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 771,00	677 190,00	
	70095		Pozostała działalność	996 967,00	946 967,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	941 778,00	50 000,00	
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	325 519,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	307 519,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 868 117,00	4 861 117,00	3 069 671,00	25 940,00	0,00	0,00	1 765 506,00	7 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 341,00	389 341,00	319 016,00	0,00	0,00	0,00	70 325,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 136,00	185 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 136,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 134,00	4 017 134,00	2 739 695,00	0,00	0,00	0,00	1 277 439,00	7 000,00	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 645,00	621 944,00	455 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 335,00	7 701,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	199 458,00	199 458,00	109 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824,00	0,00
80195	Pozostała działalność	354 081,00	131 081,00	660,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 775 453,00	11 740 453,00	1 561 178,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 055,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 310 063,00	7 310 063,00	260 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 407,00	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.	29 476,00	29 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 483,00	1 182 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 483,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	891 100,00	891 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 351 287,00	1 316 287,00	1 188 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 489,00	35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 724,00	111 724,00	111 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	579 020,00	579 020,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 800,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 705,00	967 705,00	566 128,00	20 501,00	0,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
	85305	Żłobki	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	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	920 330,00	920 330,00	307 388,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	563 242,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	347 113,00	347 113,00	307 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 725,00	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	523 517,00	523 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 517,00	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	7 878 031,00	1 628 976,00	80 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 799,00	6 249 055,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 239 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 055,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	501 395,00	501 395,00	65 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 876,00	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	598 002,00	588 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 002,00	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	428 045,00	428 045,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 387,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 518,00	2 344 247,00	222 359,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	439 388,00	613 271,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 342,00	1 253 342,00	221 036,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	372 306,00	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	574 721,00	61 450,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 127,00	513 271,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 985 632,00	1 090 649,00	317 532,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	617 617,00	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	939 929,00	923 129,00	265 932,00	155 500,00	0,00	0,00	501 697,00	16 800,00
92695	Pozostała działalność	167 520,00	167 520,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00
Wydatki razem:		62 995 376,00	50 116 145,00	21 741 404,00	2 542 188,00	580 834,00	0,00	25 251 719,00	12 879 231,00

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
XLIII/324/09 z dnia 22
grudnia 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			11		
						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	
3.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436						5000000	18399436
4.			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						300000	
5.			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100000						100000	
6.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Zurczyn i Tur	14629140						1800000	12829140

7			6050	Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000									5000000	66500000
8				razem dział rolnictwo i łowietwo		1060125	116041	944084						12400000	37878576
9	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Sarnokleski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500000	0							500000	0	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000								500000	1500000	
11			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G09050204-10055 Kołaczkowo-Godzimirz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka	939997	903749	437351				466398				
12			6050	Przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000								200000	1000000	
13			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000								800000	1000000	
14			6050	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	59000	9000	50000					1241000		
15			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000						290000		

16					dział transport i łączność		972749	456351	50000	0	466398	3531000	3500000
17	801	80101	6050		Termomodernizacja budynku szkoły w Kotaczkowie	950000						950000	
18			6050		Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	10000	10000				2998289	930000
19					dział oświata i wychowanie		10000	10000				3948289	930000
20	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				W-355460 EFRR- 660140	W-284435 EFRR- 528235
21					dział Opieka Społeczna		35000	35000				1015600	812670
22	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027				1206493	
23			6050		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000				940000	
24			6050		Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	13859	13859				536141	450000

25		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000			4100000	
26		6050	Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741				300000	500000
27		6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	4688428	507428	3000000	500000	681000	7381085	
28	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000				990000	
29			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6238222	1157222	3900000	500000	681000	15464552	950000
30	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	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			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100000	100000				1088750	320000
34	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	20000	20000			1180000	

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do
uchwały RM nr
XLIII/324/09 z dnia 22
grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	pocho dzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084		
2				dział rolnictwo i łowiectwo		1060125	116041	944084	0	0
3	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1307600	1307600	307600	1000000		
4			6050	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		
5			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	903749	437351			466398
6			6050	Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	59000	9000	50 000		

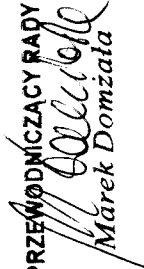
7		6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	300000	10000	10000	10000			
8	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królikowo-Dąbrówka Słupska -droga powiatowa nr 1944 i 1943"	500000	500000	500000	500000			0
9			dział transport i łączność		2995127	1328729	1200000	0	466398	
10	700	70005	6060 Wykup gruntów pod drogi	227190	227190	227190	227190			
11			Wykup nieruchomości przy ul. 3- go Maja	450000	450000	250000	200000			
12	70095	6050	Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul.3 Maja w Szubinie	50000	50000	50000	50000			
13			dział gospodarka mieszkaniowa	727190	727190	527190	200000			
14	750	75023	6060 Zakup kserokopiarki	7000	7000	7000	7000			
15			dział administracja publiczna	7000	7000	7000	7000			
16	754	75412	6060 Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rynarzewo	14146	14146	14146	14146			
17			dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14146	14146	14146	14146			
18	801	80101	6050 Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3938289	10000	10000	10000			

19			6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300	7300			
20	801	80103	6069	Zakup wyposażenia do przedszkoli	18905	18905	18905	18905			
21		80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	16428	16428	16428	16428			
22		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000	130000			
23		80114	6060	Zakup oprogramowania "Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM"	7701	7701	7701	7701			
24				dział oświata i wychowanie		283334	153334	130000			
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				dział opieka społeczna		35000	35000				
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027			

28		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000			
29		6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	13859	13859			
30		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000		
31		6050	Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741			
32		6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	4688428	507428	3000000	500000	681000
33	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000			
34			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6249055	1168055	3900000	500000	681000
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808750	20000	20000			
36		6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	70000	70000			
37		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000			
38		92195	6050 Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	513271	513271	263271		250000	

39				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		613271	363271		250000	
40	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	20000	20000			
41			6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	358183	358183	358183			
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				dział kultura fizyczna i sport		894983	494983	200000	200000	
Ogółem						12879231	4207749	6444084	1080000	1147398

środki własne 4 207 749
 Dotacja z Funduszu Promocji Kultury 250 000
 Pozyczki i kredyty 6 444 084
 środki z EFRR 1 147 398
 PFRON 130 000
 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000
 Dotacja z ANR 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżata

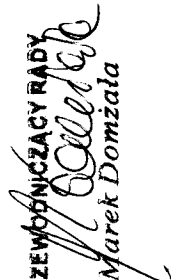
w Szubinie wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 5 do uchwały RM nr XLIII/324/09z dn.22.12.2009r.

Planowane wydatki 2009 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	pożyczki obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki mająt	x		13054510	11186917	1867593	13054510	11186917	3000000	8186917	1867593				1867593
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.1	Razem wydatk:		900,90001, 6058, 6059	12084513	10683318	1401195	12084513	10683318	3000000	7683318	1401195				1401195
	z tego: 2008 r.			15000	15000	15000	15000	15000		15000					
	2009 r.			4688428	4007428	681000	4688428	4007428	3000000	1007428	681000				681000
	2010 r.			7381085	6660890	720195	7381085	6660890		6660890	720195				720195
	2011														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu														
	Razem wydatk:		600,60016	969997	503599	466398	969997	503599		503599	466398				466398
	z tego: 2008 r.			66248	66248	66248	66248	66248		66248					
	2009			903749	437351	466398	903749	437351		437351	466398				466398
2	Wydatki bieżące			3748228	562235	3185993	3748228	562235		562235	3185993				3185993
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi priorytetowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	"Przebudowa drogi gminnej nr Go905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+177 do km 0+902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanisławka" w ramach Działania 1.1 Osi priorytetowej 1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														

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

2.1	2009r.		85214\$3119,8 5295\$3119,85 395	272391	40859	231532	272391	40859	231532	40859	231532									231532	
	Program:	Projekt "Bliziej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr PRC.I.3040-UE/.../2009																			
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:																				
	Nazwa projektu																				
2.2	Razem wydatki:		80103\$6069,8 01114\$	3475837	521376	2954461	3475837	521376	2954461	521376	2954461									2954461	
	z tego: 2008 r.		4219,85395																		
	2009 r.			727203	105295	621908	727203	105295	621908	105295	621908										621908
	2010 r.			999695	146182	853513	999695	146182	853513	146182	853513										853513
	2011r.			1064961	164115	900846	1064961	164115	900846	164115	900846										900846
	2012r.			683978	105784	578194	683978	105784	578194	105784	578194										578194
	Ogółem (1+2)			16802738	11749152	5053586	16802738	11749152	5053586	8749152	5053586										5053586

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/324/09 Z DNIA 22.12.2009R.

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	7 351 247,00	150 276,00	7 501 523,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 998,00	156 065,00	7 310 063,00
		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	156 065,00	7 310 063,00
	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.	19 776,00	- 2 916,00	16 860,00
		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	- 2 916,00	16 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 473,00	- 2 873,00	174 600,00
		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	- 2 873,00	174 600,00
Razem:				8 299 370,00	150 276,00	8 449 646,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	0,00	36 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 1,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	1,00	2 445,00
	85212		Pomoc społeczna	7 351 247,00	150 276,00	7 501 523,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 998,00	156 065,00	7 310 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 10,00	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 844 379,00	152 946,00	6 997 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 840,00	- 60,00	132 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 701,00	- 2 739,00	114 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	- 3,00	3 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	304,00	4 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 229,00	5 160,00	32 389,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 462,00	- 184,00	1 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 159,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	32,00	822,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	333,00	1 433,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	475,00	5 975,00
		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.	19 776,00	- 2 916,00	16 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 776,00	- 2 916,00	16 860,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 473,00	- 2 873,00	174 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 473,00	- 2 873,00	174 600,00
		Razem:				8 299 370,00

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 8 do uchwały RM nr XLIII/324/09 z dnia 22.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	315301
2	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	660000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	780800
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	241700
Ogółem					1997801

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

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

załącznik nr 9 do uchwały RM nr XLIII/324/09 z dnia 22.12.2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2310		28046	28046			28046		
	80104	2310	11000	146595	146595			146595		
853	85305	2310		7191	7191			7191		
Ogółem				181832	181832			181832		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
 Marek Domżała

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/324/09 Z DNIA 22.12.2009R.

RADA MIEJSKA**w Szubinie**

			Stan środków obrotowych na początek roku	89 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 228,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89 228,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	43 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 528,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 528,00
			Przychody	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
			Koszty	125 700,00
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