

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA Nr XXIV/172/08
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 25 września 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 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) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **49 455 602 zł** na :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące : | 45 656 362 zł |
| b) dochody majątkowe: | 3 799 240 zł |

Dochody ogółem **49 455 602 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody własne | 11 823 629 zł |
| b) subwencje | 18 993 187 zł |
| c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 6 800 000 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 7 910 553 zł |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 2 170 961 zł |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy | 700 000 zł |
| g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 3 000 zł |
| h) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane | 666 000 zł |
| i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 | 200 000 zł |
| j) dotacja rozwojowa | 188 272 zł |

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **52 459 322 zł**
a) wydatki bieżące **45 089 678 zł**

- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 434 210 zł
 - dotacje 2 218 956 zł
 - wydatki na obsługę długu 400 569 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 68 178 zł
 - b) wydatki majątkowe **7 369 644 zł**
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 369 644 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zadania inwestycyjne w 2008 roku.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
- "§ 4** W budżecie tworzy się rezerwy
- a) ogólną w wysokości : **64 150 zł**
 - b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego : **70 997 zł**
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie :
- " § 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,9.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11"
- 5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- "§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 003 720 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciąganych kredytów w kwocie **119 120 zł**
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie **2 884 600 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **5 377 027 zł**, rozchody w wysokości **2 373 307 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 6) § 11 uchwały 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 **3 003 720 zł**
 - 3) na spłatę kredytów i pożyczek **964 522 zł**
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie"
- § 10.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody **50 100 zł**
 - 2) wydatki **129 630 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

8) §12 otrzymuje brzmienie :

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

107 550 zł

§ 2. W załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17 wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Matek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2008 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 115 086 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 49 455 602 zł, a po stronie wydatków 52 459 322 zł.

Wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na 2008r. o kwotę **119 314 zł** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zwiększono prognozowane dochody o kwotę **178 806,00 zł** w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność w § 200-dotacje rozwojowe i środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z cyfrą 8 co oznacza finansowanie z środków funduszy strukturalnych oraz o kwotę **9 466 zł** w § 200 z czwartą cyfrą 9 co oznacza współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, gdzie źródłem finansowania są dochody z budżetu państwa .

Natomiast udział MGOPS w tym programie to kwota **14 402 zł** przeniesiona z § 3110 do § 3119 w rozdziale 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz kwota **7 686 zł** w rozdziale 85295 -pozostała działalność przeniesiono z § 3110 do § 3119.

Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **107 500 zł** w tym :

- z tytułu wpłat z odpłatnego zbycia prawa własności w rozdziale 70005gospodarka gruntami z przeznaczeniem na podatek vat o kwotę **4 500zł**
- z tytułu wpływów różnych dochodów w rozdziale urzędy gmin 75023 w § 0970 o kwotę **15.000zł**
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę **40 000 zł**
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę **30 000 zł**
- z tytułu wpływów z tzw. renty planistycznej w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę **8 000zł**
- z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **10 000zł**

Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę **300 000zł** w związku z informacją, że nie zostaliśmy ujęci w programie "Blisko-Boisko", które miało być finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000 zł oraz z PZU S.A. 200.000 zł.

Wydatki zmniejszono kwotę **550 000zł** w dziale 926 kultura fizyczna i sport z zadania polegającego na budowie ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w miejscowości Zamość w ramach programu "Blisko Boisko". Wkład własny gminy w zadanie wynoszący 250 000zł przeniesiono do:

- rozdziału drogi gminne 60016 na § 4270 remonty kwotę **33 600zł** ,
- do rozdziału urzędy gmin 75023 na remont urzędu § 4270 kwotę **200 000 zł** oraz do § 4210 na pozostałe zakupy kwotę **16 400zł**.

Z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 6060 zakupy inwestycyjne przeniesiono kwotę **17 900zł** do rozdziału 75023 pozostała działalność do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **15 900zł**, oraz kwotę **2 000 zł** do do rozdziału 75095 pozostała działalność do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ nie zostanie w bieżącym roku zakupione oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów

Zwiększono plan wydatków :

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę **10 000zł** na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz **425 zł** na odpis z ZFŚS w § 4440

- w rozdziale gospodarka gruntami 70005 do § 4300 na aktualizację opłat rocznych o kwotę **33 000zł**
- w rozdziale urzędy gmin 75023 na odpis na zfsś § 4440 o kwotę **2 305zł**
- w rozdziale pozostała działalność 90095 § 4300 zakup pozostałych usług o kwotę **57 270zł** na wydatki związane między innymi z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz montażem placu zabaw we wsi Gąbin


Dokonano przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **600 zł** do § 4300 zakup pozostałych usług
- w rozdziale 60016 gminne drogi publiczne z § 4170 fundusz bezosobowy kwotę **9 430 zł** do § 4110 składki ZUS kwotę **560zł** i do § 4270 remonty kwotę **8 870zł**
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale 700 gospodarka komunalna z § 4270 kwoty **23 410 zł** do § 4210 kwotę **5 410zł** i do § 4300 kwotę **18 000zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia kwoty **13 402zł** z §§ 3020, 4010,4110,4120,4170,4280,4440 wynagrodzenia i pochodne na wydatki rzeczowe w §§ 4210,4300,4370.
- w rozdziale 75075 promocja gminy na kwotę **3 500zł** z § 4300 do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia
- w rozdziale 75023 urzędy gmin przeniesiono kwotę **810 zł** z § 4140 wpłaty na PFRON do § 4280 zakup usł.medycznych kwotę **110 zł** oraz do § 4530 podatek vat w rozdziale 75075 promocja gminy kwotę **300zł** i do rozdziału 75095 pozostała działalność kwotę **400zł**
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne na kwotę **6 900zł** z § 4270 do § 4300 zakup pozostałych usług **3 000zł** oraz do § 6060 zakupy inwestycyjne kwotę **3 900zł** w celu zakupu zestawu medycznego dla OSP Szubin.
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesień na kwotę **842zł** między §§ 4040,4110,4120,4210,4300 4440.
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni kwotę **4 000zł** z § 4300 przeniesiono do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- w rozdziale 90095 pozostała działalność dział 900 gospodarka komunalna kwotę **41zł** między §§ 4110,4120 4170.
- w rozdziale świetlice i kluby 92109 dokonano przeniesienia z § 4010 i § 4440 do § 4530 podatek vat kwotę **1 050 zł** oraz kwotę **1 236 zł** z § 4260-zakup energii do § 4400 czynsze za budynki i opłaty za administrowanie.
- z rezerwy przeniesiono kwotę **800 zł** na drogi gminne 60016 § 4210- **500zł** i **300zł** na pozostałą działalność 92195 do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 90003 utrzymanie zieleni z § 4300 zakup pozostałych usług rada sołectwa Brzózki zdecydowała o przeniesieniu kwoty **500 zł** do pozostałej działalności 92195 w dziale 921 do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesiono kwotę **220zł** z § 4010 wynagrodzenia osobowe do § 4440 odpisy na ZFŚS .

W związku z wyrażeniem zgody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zmiany w harmonogramie spłat pożyczki dokonano zmian w prognozie długu, przenosząc z roku 2009 do roku 2008 kwotę **316 439 zł**. Związane jest to z faktem ubiegania się gminy, jeszcze w tym roku o 30% umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji na osiedlu leśnym w Szubinie. Planuje się wziąć kredyt na ten cel w wysokości **316 439 zł**, którego spłata nastąpi w latach 2009-2012.

Po zmianie planowane przychody i rozchody zwiększą się o kwotę **316 439zł**.

W planie GFOŚiGW dokonano przeniesienia kwoty **16 000zł** z § 4300 zakup pozostałych usług do § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia kwotę **5000zł** na zakup materiałów szkółkarskich oraz kwotę **11 000zł** do § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, celem dofinansowania usuwania pokryć dachowych z rozbieranych dachów zawierających azbest oraz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIASTKA
DOCHODY BUDŻETOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 468,00	4 500,00	2 954 968,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 468,00	4 500,00	2 224 968,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 006 868,00	4 500,00	2 011 368,00
750	75023		Administracja publiczna	319 500,00	15 000,00	334 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 300,00	15 000,00	80 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 795 977,00	78 000,00	14 873 977,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 356 000,00	40 000,00	3 396 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	40 000,00	120 000,00
75616	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 129 728,00	30 000,00	4 159 728,00
			Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 549,00	8 000,00	477 549,00
758	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 549,00	8 000,00	52 549,00
			Różne rozliczenia	19 042 811,00	10 000,00	19 052 811,00
			Różne rozliczenia finansowe	49 624,00	10 000,00	59 624,00
852	85214	0920	Pozostałe odsetki	49 624,00	10 000,00	59 624,00
			Pomoc społeczna	8 784 760,00	119 314,00	8 904 074,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 450,00	119 314,00	1 021 764,00
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 000,00	119 314,00	725 314,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	188 272,00	188 272,00
			Pozostała działalność	0,00	188 272,00	188 272,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	178 806,00	178 806,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 466,00	9 466,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 383 000,00	- 300 000,00	1 383 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 666 000,00	- 300 000,00	1 366 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
Razem:				49 340 516,00	115 086,00	49 455 602,00

PRZEMOŚNICZACY RADY

Marek Domżała

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008

RADA MIEJSKA
w Szubinie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 485,00
	01095		Pozostała działalność	309 485,00
		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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 485,00
600			Transport i łączność	42 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	730 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	722 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	760,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	760,00
	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	334 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00
		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	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 873 977,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	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	4 159 728,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 142 728,00
		0320	Podatek rolny	830 000,00

		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 549,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 549,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
758			Różne rozliczenia	19 052 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 720 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 720 128,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 624,00
		0920	Pozostałe odsetki	59 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 388,00
801			Oświata i wychowanie	764 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 380,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 380,00
	80104		Przedszkola	336 250,00
		0830	Wpływy z usług	326 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	251 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 093,00
851			Ochrona zdrowia	20,00
	85195		Pozostała działalność	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00
852			Pomoc społeczna	8 904 074,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 046 020,00
	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.	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750,00
		0830	Wpływy z usług	47 750,00
	85295		Pozostała działalność	443 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 272,00
	85395		Pozostała działalność	188 272,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178 806,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 466,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 134,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 898,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 798,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 798,00
	90095		Pozostała działalność	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 102,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92118		Muzea	10 102,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 102,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
razem:				45 844 634,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 044 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 968,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 011 368,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport	1 366 000,00

	92601		Obiekty sportowe	1 366 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
razem:				3 610 968,00
Ogółem:				49 455 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
WYDATKI BUDŻETOWE
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008R.
Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	713 948,00	0,00	713 948,00
			Pozostała działalność	309 485,00	0,00	309 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	600,00	9 350,00
600	60016		Transport i łączność	1 831 412,00	44 525,00	1 875 937,00
			Drogi publiczne gminne	1 831 412,00	44 525,00	1 875 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	560,00	33 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 9 430,00	50 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	10 500,00	82 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	791 400,00	42 470,00	833 870,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	425,00	21 925,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 338,00	37 500,00	1 687 838,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 600,00	37 500,00	1 051 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	33 000,00	128 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	356 200,00	4 500,00	360 700,00
		70095	Pozostała działalność	636 738,00	0,00	636 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 410,00	25 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 358,00	- 23 410,00	132 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	18 000,00	176 000,00
		750		Administracja publiczna	4 468 200,00	218 705,00
75011			Urzędy wojewódzkie	356 598,00	0,00	356 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 437,00	- 8 115,00	220 322,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	- 378,00	13 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	- 1 348,00	36 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00	- 274,00	5 855,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,00	- 1 211,00	7 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 602,00	37 602,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 260,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	800,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	- 1 416,00	4 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 710,00	216 005,00	3 901 715,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 810,00	11 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	32 300,00	182 300,00
4270	Zakup usług remontowych	278 617,00	200 000,00	478 617,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	2 305,00	51 605,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 17 900,00	6 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	300,00	24 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	300,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	165 918,00	2 400,00	168 318,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	400,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 516,00	0,00	205 516,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	161 200,00	0,00	161 200,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 900,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	3 000,00	22 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
758	Różne rozliczenia	140 505,00	- 800,00	139 705,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 947,00	- 800,00	135 147,00

852	4810	Rezerwy		135 947,00	- 800,00	135 147,00
		Pomoc społeczna		11 198 968,00	119 314,00	11 318 282,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 046 020,00	0,00	7 046 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 769,00	- 32,00	8 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 508,00	- 6,00	127 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 167,00	- 1,00	3 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 566,00	7,00	16 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 626,00	835,00	37 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 790,00	- 803,00	4 987,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		982 450,00	119 314,00	1 101 764,00
	3110	Świadczenia społeczne		982 450,00	104 912,00	1 087 362,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	14 402,00	14 402,00
85295		Pozostała działalność		724 188,00	0,00	724 188,00
	3110	Świadczenia społeczne		673 388,00	- 7 686,00	665 702,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	7 686,00	7 686,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 600,00	188 272,00	196 872,00
85395		Pozostała działalność		0,00	188 272,00	188 272,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	54 039,00	54 039,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 861,00	2 861,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 329,00	8 329,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	441,00	441,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 322,00	1 322,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	70,00	70,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	34 684,00	34 684,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 836,00	1 836,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 588,00	23 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 249,00	1 249,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	53 937,00	53 937,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 856,00	2 856,00
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	285,00	285,00

900	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	15,00	15,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 292,00	1 292,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68,00	68,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	855,00	855,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	45,00	45,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	475,00	475,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	25,00	25,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 813,00	56 770,00	2 899 583,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	404 335,00	- 500,00	403 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	- 220,00	47 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 750,00	- 500,00	323 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	220,00	2 720,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	4 000,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
90095		Pozostała działalność	281 752,00	57 270,00	339 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	6,00	1 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	- 41,00	207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 464,00	35,00	12 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	57 270,00	262 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 402,00	800,00	2 126 202,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 069,00	0,00	1 116 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 670,00	- 481,00	123 189,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 1 236,00	20 764,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 236,00	4 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783,00	- 569,00	5 214,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 490,00	1 050,00	5 540,00
92195		Pozostała działalność	69 050,00	800,00	69 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	800,00	49 850,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 507 082,00	- 550 000,00	2 957 082,00

92601	Obiekty sportowe	2 678 930,00	- 550 000,00	2 128 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 930,00	- 550 000,00	2 128 930,00
Razem:		52 344 236,00	115 086,00	52 459 322,00

PRZEWIDUJĄCY RADY

 Marek Dożniata

RADA MIEJSKA
W SZUBICINIE

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008R.


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	Wydanki majątkowe	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
			Rolnictwo i łowiectwo	713 948,00	361 485,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	325 485,00	352 463,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 463,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	309 485,00	309 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 485,00	0,00
600			Transport i łączność	1 875 937,00	1 516 570,00	319 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 845,00	359 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 937,00	1 516 570,00	319 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 845,00	359 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 687 838,00	1 148 968,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 968,00	538 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 100,00	512 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 230,00	538 870,00
	70095		Pozostała działalność	636 738,00	636 738,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 738,00	0,00
710			Działalność usługowa	293 960,00	293 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 960,00	278 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 960,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 686 905,00	4 680 805,00	3 002 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 625,00	6 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 598,00	356 598,00	283 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 936,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 836,00	178 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 836,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 715,00	3 895 615,00	2 718 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 097,00	6 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00

75095	Pozostała działalność	168 318,00	168 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 318,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	3 378,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	3 218,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 516,00	161 616,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 546,00	0,00	0,00	43 900,00
75412	Komendy powiatowe Policji	44 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	40 000,00
	Ochotnicze strażne pożarne	161 200,00	157 300,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 230,00	0,00	0,00	3 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	84 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	468 747,00	468 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 569,00	0,00	68 178,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 569,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 178,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	139 705,00	139 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 705,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 147,00	135 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 147,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 745 590,00	19 182 221,00	13 643 648,00	326 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 847,00	0,00	0,00	2 563 369,00
80101	Szkoły podstawowe	9 631 054,00	8 866 739,00	6 820 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 441,00	0,00	0,00	764 315,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 091,00	397 091,00	307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 148 604,00	2 793 950,00	1 765 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 662,00	0,00	0,00	354 664,00
80110	Gimnazja	6 328 748,00	5 089 518,00	4 135 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 516,00	0,00	0,00	1 239 230,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	878 895,00	878 895,00	100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 750,00	0,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 670,00	576 500,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	5 170,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	165 200,00	165 200,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	537 693,00	337 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 693,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	296 867,00	296 867,00	128 215,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	156 805,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	81 000,00	81 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	114 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 285,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 120,00	2 120,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 318 282,00	11 318 282,00	1 371 733,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	9 895 749,00	0,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 046 020,00	7 046 020,00	259 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 001,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 764,00	1 101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 764,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	998 936,00	998 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 936,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 970,00	1 116 970,00	1 008 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 660,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 404,00	104 404,00	104 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	724 188,00	724 188,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	673 388,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 872,00	196 872,00	103 582,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	84 690,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	188 272,00	188 272,00	103 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 690,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 407,00	758 407,00	287 273,00	287 273,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	411 934,00	0,00	0,00
85412	Świetlice szkolne	330 073,00	330 073,00	287 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00
85415	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pomoc materialna dla uczniów	369 134,00	369 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 134,00	0,00	0,00
90001	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 583,00	1 528 933,00	73 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 936,00	0,00	1 370 650,00
90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 650,00
90015	Oczyszczanie miast i wsi	403 835,00	403 835,00	59 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 090,00	0,00	0,00
90020	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 278,00	692 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 278,00	0,00	0,00
92109	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00
92116	Pozostała działalność	339 022,00	339 022,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 770,00	0,00	0,00
92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 202,00	2 126 202,00	209 729,00	0,00	1 558 263,00	0,00	0,00	0,00	358 190,00	0,00	0,00
92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 069,00	1 116 069,00	209 729,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	291 340,00	0,00	0,00
92195	Biblioteki	721 022,00	721 022,00	0,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Muzea	217 261,00	217 261,00	0,00	0,00	217 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	64 850,00	0,00	0,00
92695	Kultura fizyczna i sport	2 957 082,00	822 157,00	248 378,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	408 279,00	0,00	2 134 925,00
92695	Obiekty sportowe	2 128 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 930,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	805 052,00	799 057,00	248 378,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	385 179,00	0,00	5 995,00
92695	Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	52 459 344,00	45 089 678,00	19 434 210,00	2 218 956,00	400 569,00	68 178,00	22 967 765,00	7 369 644,00
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	---------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domizła

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr
XXIV/172/08 z
dnia 25 września
2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki		
						z tego źródła finansowania	z innych	z innych
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkoci, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowice	5 469 964	287 463	37 463	250 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie	12 084 513	15 000	15 000		
3			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Słupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	20 054 477	352 463	102 463	250 000	
4	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 610 194	50019	50019		
5			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300	190 300	190 300		
6			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800 000	10 000	10 000		
7			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		

8			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanisławka	1 139 048	59 048	59 048	
			dział transport i łączność	4 539 542	359 367	359 367	
9	700	70005	wykup gruntów pod drogi	238 870	238 870	238 870	
10			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300 000	300 000	300 000	
			dział gospodarka mieszkaniowa	538 870	538 870	538 870	
12	750	75023	zakup frankownicy i wagi	6 100	6 100	6 100	
			dział administracja publiczna	6 100	6 100	6 100	
	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 900	3 900	3 900	
			dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	43 900	43 900	43 900	
11	801		Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7 324	7 324	
12			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 239 230	1 239 230	269 194	970 036
13			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	327 904	327 904	163 340	przedszkole PFRON 50000
14			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	256 991	500 000
15			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	200 000	50 000	z PFRON 150000
16			zakup komputera dla MZOS i R	5 170	5 170	5 170	
17			zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750	

			7 299 316	2 563 369	778 769	1 584 600	200 000
18	900	90001	1 446 520	1 315 650	146 530	1169120	
			1 000 000	40 000	40 000		
19			2 000 000	15 000	15 000		
			4 446 520	1 370 650	201 530	1169120	
20	926	92601	5 514 969	706 930	6930		700000
21			1 382 000	1 382 000	716000		666000
			2 500 000	40 000	40 000		
24		92605	5 995	5 995	5995		
			9 402 964	2 134 925	768 925		1 366 000
Ogółem			46 332 589	7 369 644	2 799 924	3 003 720	1 566 000

środki własne 2 799 924

Ministerstwo Sportu 1 033 000

Sejmik Wojewódzki : 333 000

PFRON 200 000

Pożyczki 2 884 600

kredyt 119 120

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domański

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYJNE
W LATACH 2008 -2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki				2009 r.	Własne	2010 r.	Własne
				5	6	7	z tego źródła finansowania	8	9	10				
					rok budżetowy 2008	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12		
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojsławcu Skórzewie i Kołaczkowie	5469964	287 463	37 463	250 000		2 000 000			2969964		
2			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000					200 000					
3			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12 084 513	15 000	15 000			5484027			6585486	4218365	
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	23399436					14732867			8666569		
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	14629140					500000			1800000		
6			budowa wodociągu w Smolinikach	64790					10000			54790		
7			uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000					500000			5000000		
8			budowa kanalizacji ściekowej Kowalewo - Stupy	2500000	50000	50000			1400000			1050000		

28	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym	1446520	1315650	146530	1169120		206879		810811
29			rewitalizacja Szubina	2015000	15000	15000			1000000		1000000
30			uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Szubinie	1 000 000					500000		500000
			budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	40000	40000			12000	12000	
31			budowa kanalizacji na osiedlu Bydgoskim	1 000 000					50 000		950000
32		90015	budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	1000000					100000		900000
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7461520	1 370 650	201 530	1169120		1 868 879		4160811
33	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000					20000		200000
34			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299999					19999		200000
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599999	0	0			39999	0	400000
35	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000							200000
36			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5514969	706930	6930		700000			
37			budowa krytego basenu w Szubinie	2500000	40000	40000			100000		700000

Przychody i rozchody budżetu w 2008r. RADA MIEJSKA w Szubinie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 377 027,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 968 242,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 408 785,00
Rozchody ogółem:			2 373 307,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 373 307,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

BARAŃ MIEJSKA

PROGNOZA DŁUGU

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008R.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 022 681,00	9 617 616,00	7 144 491,00	4 626 899,00	2 649 166,00	899 741,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 022 681,00					
1.1.1	pożyczki	3 656 181,00					
1.1.2	kredyty	4 366 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 968 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		2 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 083 642,00	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					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 842 047,00	2 786 049,00	2 776 549,00	2 153 596,00	1 843 018,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		2 441 485,00	2 473 125,00	2 517 592,00	1 977 733,00	1 749 425,00

2.1.1	kredytów		946 000,00	1 216 915,00	1 216 912,00	916 912,00	916 903,00
2.1.2	pożyczek		1 427 307,00	1 256 210,00	1 300 680,00	1 060 821,00	832 522,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		68 178,00	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
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		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
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		400 562,00	312 924,00	258 957,00	175 863,00	93 593,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	43 530 260,00	48 301 094,00	45 950 000,00	45 000 000,00	45 600 000,00	47 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,43 %	19,91 %	15,55 %	10,28 %	5,81 %	1,91 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,43 %	19,91 %	15,55 %	10,28 %	5,81 %	1,91 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,88 %	6,06 %	6,17 %	4,72 %	3,92 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,05 %	5,38 %	5,59 %	4,34 %	3,72 %

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

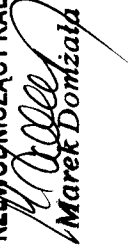
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008R.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	303 485,00	0,00	303 485,00
			Pozostała działalność	303 485,00	0,00	303 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	5 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 535,00	0,00	297 535,00
750	75011		Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00
			Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	229 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 086,00	0,00	152 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 618,00	0,00	9 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305,00	0,00	25 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	0,00	4 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00	0,00	3 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098,00	0,00	20 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	0,00	11 240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00	0,00	3 717,00
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	0,00	3 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	0,00	3 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	0,00	1 362,00	

Razem: 7910553

Razem: 0

Razem: 7910553,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR XXIV/172/08 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008R.

			Stan środków obrotowych na początek roku	89 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 754,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89 754,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	89 754,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 224,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 224,00
			Przychody	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	45 000,00
			Koszty	129 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 630,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 630,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżał
Marek Domżał

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV/172/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 września 2008r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok

L-p.	jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Brzózki	1950		200	200		550	1000			
2	Chomętowo	1950				200		1750			
3	Ciężkowo	2950			450			1900	600		
4	Chraplewo	1950						1250	700		
5	Dąbrówka Słupska	1950				150		1400	400		
6	Gąbin	1950				150		1800			
7	Grieczna Panna	1950						1950			
8	Godzimierz	1950		300			500	1000	150		
9	Stary Jaruzyn	2950		300			1650	500	500		
10	Kornelin	1950						1950			
11	Kowalewo	3900				300		2800	800		
12	Kolaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
13	Królkowo	3900				800		3100			
14	Łachowo	2950	200				400		1250	1100	
15	Mąkoszyn	1950			100	600		950	300		
16	Małe Rudy	1950				450		1500			
17	Pińsko	2950		200			350	2000	400		
18	Rynarzewo	7800		5500		1000		800	500	0	
19	Relkowo	1950		100		200		1650			
20	Słonawy	1950			1000	350		600			

	jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
21	Slupy	2950			500	200		1250	1000		
22	Smolniki	2950				200		2750			
23	Szubin Wieś	2950						2950			
24	Samokłęski Duże	3900						2900	1000		
25	Samokłęski Małe	1950						1000	950		
26	Szkocja	2950							2950		
27	Tur	7800		4000	1000	1800		1000			
28	Wolwark	2950						1900	1050		
29	Wąsosz	2950	100		700		600	1550			
30	Zalesie	5900		200	200	500		4900	100		
31	Żędowo	1950				100	1000	550	300		
32	Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
33	Zamość	7800				300		600	6900		
	razem	107550	400	11000	4350	9300	7650	52250	21500	1100	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domiza
Marek Domiza