

z dnia 27 listopada 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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 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) 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 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791 i Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112), uchwała 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 **51 043 198zł** na :

a) dochody bieżące :	47 423 230 zł
b) dochody majątkowe:	3 619 968 zł

Dochody ogółem **51 043 198 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 012 901 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	8 799 845 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2 699 993 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy	1 033 000 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	333 000 zł
i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1	180 000 zł
j) dotacja rozwojowa	188 272 zł

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	54 046 918 zł
a) wydatki bieżące	46 629 251 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 354 312 zł
- dotacje	2 242 992 zł
- wydatki na obsługę długu	400 569 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	68 178 zł
b) wydatki majątkowe	7 417 667 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 417 667 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 :	0 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) w § 6. ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- "§ 6** 1. Ustala się dochody w kwocie **322 571 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **241 571 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **81 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6) §12 otrzymuje brzmienie :

"§12. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **107 550 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 16"

§ 2.W załącznikach Nr 1,2,3,4,8,9, 11,16 wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1,1a,2, 2a,3,4,5,6,7,8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 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 2008 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 368 562 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 043 198 zł, a po stronie wydatków 54 046 918 zł.

Wojewoda zmniejszył plan dotacji celowych na 2008r. :

- w dziale 851 -ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2010 o kwotę **30 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczni spełniających kryterium dochodowe
- w dziale 852- pomoc społeczna rozdział 85212 § 2010 o kwotę **548 076 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Otrzymaliśmy informację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not., że z PFRON Gmina Szubin otrzyma o **20 000 zł** mniej dofinansowania niż planowano, na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych tzn. kwotę **130 000zł.** Przetarg odbył się 24 listopada 2008r. i unieważniono go z uwagi na zbyt wygórowaną cenę samochodu zawartą w ofercie.

Wojewoda **zwiększył** plan dotacji celowych na 2008r. :

- w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 2010 o kwotę **1 227zł** z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi
- w dziale 852- opieka społeczna rozdział 85219 § 2030 o kwotę **5 849 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- w dziale oświata i wychowanie rozdział 80195 § 2030 o kwotę **56 400 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 o kwotę **26 392 zł** z czego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Wojewoda przeznaczył kwotę **14 691 zł**, a na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” przeznaczył kwotę **11 701 zł.**

Dokonano zwiększeń dochodów własnych o kwotę **109 676 zł** z tytułu :

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70005 § 0750 o kwotę **7 001 zł**
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 § 0770 o kwotę **29 000 zł**
 - otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 75095 § 0960 o kwotę **1 300 zł**
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 75615 i 75616 § 0340 o kwotę **25 000 zł**
 - podatku od spadków i darowizn 75616 § 0360 o kwotę **10 000 zł**
 - podatku o czynności cywilno-prawnych 75616 § 0500 o kwotę **20 000 zł**
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480 o kwotę **2 975 zł**
 - pozostałych odsetek 75814 § 0920 o kwotę **12 000 zł**
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST 80110 § 0750 o kwotę **2 400 zł**
- Dokonano przeniesienia kwoty **333 000 zł** z § 6320 do § 6330 w rozdziale 92601 obiekty sportowe w związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym finansowania inwestycji w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

Dokonano zwiększeń i przeniesień po stronie wydatków w następujących rozdziałach :

- w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 z § 6050 dokonano przeniesienia planowanych wydatków z inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie kwotę **20 000zł** oraz z rozdziału obiekty sportowe 92601 z § 6050 z planowanych wydatków na budowę basenu w Szubinie kwoty **30 000zł** do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 6050 na budowę ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie
- w rozdziale izby rolnicze 01030 § 2850 na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększono o kwotę **3 300zł**
- w rozdziale pozostała działalność 01095 dokonano przeniesienia kwoty **2 329zł** z § 4300 do §§ 4110,4120,4170 na wypłatę umów –zleceń i pochodnych pracownikom zajmującym się przygotowaniem do wypłaty podatku akcyzowego
- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 3020 dokonano zwiększenia na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników o kwotę **600zł**, oraz w drogach z wynagrodzeń osobowych 4010 przeniesiono do § 4120 fundusz pracy kwotę **160zł**, a także przeniesiono ze środków sołeckich Turu z rozdziału 60016 § 4300 kwotę **1 500 zł** do rozdziału 92195 § 4210 na zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich
- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami do 70005 § 4300 przeniesiono kwotę **2 168 zł** z § 4210 i 4530 oraz dokonano zwiększenia o kwotę **40 000zł** w § 4300 celem kontynuacji wyceny aktualizacji wieczystego użytkowania działek
- w rozdziale pozostała działalność 70095 zwiększono w § 4260 o kwotę **8 000zł** i w § 4300 o kwotę **12 000zł** na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych oraz dokonano przeniesień na kwotę **371zł** między §§ 4110,4120,4170 na pochodne od umowy-zlecenia dla palacza zatrudnionego na okres grzewczy 2008/2009r. oraz przeniesiono kwotę **1 025zł** z § 4210 do § 4600 na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 dokonano przeniesień kwoty **1 zł** między §§ 4010 i 4170 oraz **110zł** między §§ 4210 i 4280 na badania lekarskie zatrudnionej na umowę o pracę osoby do wydziału WSO
- w rozdziale rady gmin 75022 § 3030 na wypłatę diet dla radnych dokonano zwiększenia o kwotę **1 235 zł** oraz przeniesienia kwoty **260zł** między § 4210 i 4360
- w rozdziale urzędy gmin 75023 dokonano zmniejszenia na kwotę **27 702zł** oraz przeniesień między §§ na wypłatę umów-zlecenie i o dzieło za opracowanie projektu wystroju oświetlenia i nagłośnienia sali konferencyjnej, na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie ochrony p/poż., na ryczałty i delegacje dla pracowników
- w rozdziale pozostała działalność 75095 § 3030 dokonano zwiększenia na wypłatę diet dla organów jednostek pomocniczych o kwotę **1 666 zł**
- w rozdziale Komendy Powiatowe Policji 75405 § 4210 na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Szubinie zwiększono o kwotę **1300 zł**
- w rozdziale 75495 pozostała działalność § 6060 zakupiony zostanie zestaw do ratownictwa medycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szubinie przeniesiono z rezerwy 75818 kwotę **20 000zł**.
- w rozdziale ochotnicze straże pożarne 75412 do § 4210 przeniesiono z pozostałej działalności 92195 § 4210 kwotę **450zł** przeznaczoną na zakup czapek kominiarek dla druhów w Królikowie
- w rozdziale pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 dokonano przeniesienia w kwocie **2 000zł** z § 4170 do § 4100 i 4430 na wypłatę inkaso za zebraną IV ratę podatków przez sołtysów oraz na opłatę komorniczą z tytułu egzekucji podatków
- w rozdziale przedszkola 80104 § 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST zwiększono o kwotę **19 134 zł** oraz przeniesiono z rozdziału 80103 do rozdziału 80104 w § 2310 kwotę **4 644zł**

- w dziale oświata i wychowanie 801 , rozdziale świetlice szkolne 85401 i rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 dokonano przeniesień między §§ 4010 i 4440 w związku z odejściem na emerytury nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz zatrudnieniem stażystów w celu dokonania korekty naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę **41 520 zł**
- w rozdziale gimnazja 80110 w § 4210 przeznaczono kwotę **2 400zł** na zakup zestawu komputerowego do Gimnazjum nr 1 w Szubinie
- w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 w § 4210 dokonano zwiększenia o kwotę **2 975** na zakup zestawu komputerowego do celów dydaktycznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeniesiono kwotę **100zł** z § 4750 akcesoria komputerowe do § 4700 szkolenia **40 zł** i do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **60zł**.
- w rozdziale domy pomocy społecznej 85202 § 4330 dokonano przeniesienia z rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe kwoty **28 500zł** na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy Szubin w Domach Pomocy Społecznej
- w rozdziale świadczenia rodzinne przeniesiono kwotę **1 500zł** z § 4210 do § 4300 m.in. zakup usług pocztowych i konserwacji sprzętu komputerowego
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 w §§ 4010,4110,4120,4410 dokonano przeniesień na kwotę **22 029zł**, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, delegacji i ryczałtów dla pracowników MGOPS z rozdziału 85215 § 3110 i 4300 w związku z oszczędnościami w wypłatach dodatków mieszkaniowych
- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi 90003 § 3020 dokonano zwiększenia o kwotę **23 167zł** na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników o **215 zł** w § 4300 o kwotę **22 591zł** na utrzymanie czystości w mieście i na wsi jak również dokonano przeniesienia między § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i § 4010 wynagrodzenia osobowe
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic § 4260 przeniesiono kwotę **8 000zł** z rozdziału 75023 § 4260
- w rozdziale pozostała działalność 90095 § 4300 na dopłatę do zrzutu ścieków i utrzymanie schroniska w Czarnkowie zwiększono o kwotę **20 000zł**
- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 dokonano przeniesienia kwoty **575 zł** z § 4300 do § 3020 na wypłatę ekwiwalentu pracownikom przewidzianych przepisami BHP oraz przeniesień między §§ 4010 4110, 4170 na kwotę **3 090zł**
- w rozdziale pozostała działalność 92195 dokonano zwiększeń o kwotę **319 zł** w § 4110, a także przeniesień z tego rozdziału z § 4210 ze środków sołeckich Zalesia na kwotę **2 000zł** do świetlic 92109 do § 4270 w celu wykonania wymiany okien w świetlicy w Szaradowie oraz przeniesienia kwoty **1 150zł** środków sołeckich sołectwa Wolwark z pozostałej działalności 92195 z § 4210 na kulturę fizyczną 92695 do § 4210.
- w rozdziale obiekty sportowe 92601 § 6050 na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego” Moje Boisko –Orlik 2012” zwiększono o kwotę **1 200zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/185/08 Z DNIA 27 LISTOPADA 2008R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	759 050,00	1 227,00	760 277,00
			Pozostała działalność	759 050,00	1 227,00	760 277,00
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 050,00	1 227,00	754 277,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 954 968,00	36 001,00	2 990 969,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 968,00	36 001,00	2 260 969,00
750	75095	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	7 001,00	67 001,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 011 368,00	29 000,00	2 040 368,00
			Administracja publiczna	334 500,00	1 300,00	335 800,00
756	75615		Pozostała działalność	25 000,00	1 300,00	26 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	1 300,00	26 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 948 573,00	57 975,00	15 006 548,00
758	75814		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	5 000,00	3 401 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 189 728,00	50 000,00	4 239 728,00
75818	0480	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
75814	0920		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 145,00	2 975,00	525 120,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 596,00	2 975,00	322 571,00
			Różne rozliczenia	19 057 811,00	12 000,00	19 069 811,00
75814	0920		Różne rozliczenia finansowe	64 624,00	12 000,00	76 624,00
			Pozostałe odsetki	64 624,00	12 000,00	76 624,00

801				Oświata i wychowanie	964 123,00	38 800,00	1 002 923,00
	80110			Gimnazja	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		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	2 400,00	7 400,00
	80195			Pozostała działalność	401 093,00	36 400,00	437 493,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 093,00	56 400,00	307 493,00
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
851				Ochrona zdrowia	50,00	- 30,00	20,00
	85195			Pozostała działalność	50,00	- 30,00	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	50,00	- 30,00	20,00
852				Pomoc społeczna	10 005 715,00	- 542 227,00	9 463 488,00
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 596,00	- 548 076,00	7 123 520,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 668 096,00	- 548 076,00	7 120 020,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	319 151,00	5 849,00	325 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 151,00	5 849,00	325 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	694 460,00	26 392,00	720 852,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	694 460,00	26 392,00	720 852,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 460,00	26 392,00	720 852,00
926				Kultura fizyczna i sport	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
	92601			Obiekty sportowe	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
		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	- 333 000,00	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	333 000,00	1 033 000,00
				Razem:	51 411 760,00	- 368 562,00	51 043 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR XXVII/185/08 Z DNIA 27 .11.2008R

RADA MIEJSKA

w Szubinie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 277,00
	01095		Pozostała działalność	760 277,00
		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	754 277,00
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	917 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 001,00
		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	67 001,00
		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	335 800,00
	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	26 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 300,00
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	15 006 548,00
	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	3 401 000,00
		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	30 000,00
		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	4 239 728,00
		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	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		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	525 120,00
		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	322 571,00
		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	19 069 811,00
	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	76 624,00
		0920	Pozostałe odsetki	76 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 388,00
801			Oświata i wychowanie	822 923,00
	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	7 400,00

		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	7 400,00
	80148		Stołówki szkolne	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	307 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 493,00
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	9 463 488,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 123 520,00
		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	7 120 020,00
	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	1 440 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750,00
		0830	Wpływy z usług	47 750,00
	85295		Pozostała działalność	495 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 030,00
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	720 852,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 852,00
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:				47 423 230,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 073 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 968,00
		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	2 040 368,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	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	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
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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 033 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
razem:				3 619 968,00
Ogółem:				51 043 198,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 513,00	- 15 473,00	1 148 040,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 463,00	- 20 000,00	332 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 463,00	- 20 000,00	332 463,00
		01030	Izby rolnicze	16 000,00	3 300,00	19 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	3 300,00	19 300,00
		01095	Pozostała działalność	759 050,00	1 227,00	760 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00	- 2 329,00	15 836,00
600		4430	Różne opłaty i składki	738 285,00	1 203,00	739 488,00
			Transport i łączność	1 904 837,00	49 100,00	1 953 937,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 904 837,00	49 100,00	1 953 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 996,00	- 160,00	209 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	160,00	10 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	- 1 500,00	248 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 767,00	50 000,00	416 767,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 689 481,00	60 000,00	1 749 481,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 743,00	40 000,00	1 092 743,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	- 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	42 168,00	170 468,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360 700,00	- 1 538,00	359 162,00
		70095	Pozostała działalność	636 738,00	20 000,00	656 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00	

750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 371,00	7 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,00	- 1 025,00	24 385,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 268,00	12 000,00	209 268,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 096,00	1 025,00	9 121,00
		Administracja publiczna	4 686 905,00	- 24 801,00	4 662 104,00
		Urzędy wojewódzkie	356 598,00	0,00	356 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 322,00	- 1,00	217 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 071,00	1,00	7 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 602,00	- 110,00	39 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 836,00	1 235,00	180 071,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 186,00	1 235,00	168 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	260,00	5 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	- 260,00	1 540,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 896 204,00	- 27 702,00	3 868 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 955,00	- 34 062,00	2 152 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 434,00	1 200,00	48 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 176,00	7 000,00	41 176,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	500,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 530,00	6 160,00	46 690,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 800,00	- 500,00	7 300,00
		Pozostała działalność	173 829,00	1 666,00	175 495,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 918,00	1 666,00	100 584,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 516,00	21 750,00	227 266,00
		Komendy powiatowe Policji	44 316,00	1 300,00	45 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		Ochotnicze strażne pożarne	161 200,00	450,00	161 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 990,00	450,00	56 440,00

75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	0,00	84 503,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	0,00	84 503,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 000,00	12 500,00
758		Różne rozliczenia	97 053,00	- 21 498,00	75 555,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 495,00	- 21 498,00	70 997,00
	4810	Rezerwy	92 495,00	- 21 498,00	70 997,00
801		Oświata i wychowanie	21 783 961,00	59 621,00	21 843 582,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 561 868,00	15 160,00	9 577 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 350,00	15 160,00	329 510,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 091,00	- 4 699,00	392 392,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 976,00	- 4 644,00	35 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	- 55,00	15 195,00
	80104	Przedszkola	3 152 588,00	28 233,00	3 180 821,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	23 778,00	103 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	4 455,00	92 955,00
	80110	Gimnazja	6 415 152,00	- 30 215,00	6 384 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 600,00	- 39 635,00	3 283 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	2 400,00	202 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 100,00	7 020,00	214 120,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	883 895,00	- 69,00	883 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 69,00	1 931,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	584 220,00	908,00	585 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	908,00	8 308,00
	80148	Stołówki szkolne	165 200,00	- 74,00	165 126,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	- 74,00	3 626,00
	80195	Pozostała działalność	547 312,00	50 377,00	597 689,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	260 712,00	56 400,00	317 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	13 977,00	96 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		Ochrona zdrowia	346 395,00	2 945,00	349 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 596,00	2 975,00	241 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 035,00	27 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	540,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	- 100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 150,00	- 30,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47,00	- 30,00	17,00
854		Pomoc społeczna	12 339 923,00	- 548 647,00	11 791 276,00
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	28 500,00	242 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	28 500,00	242 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 096,00	- 548 076,00	7 120 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 353 058,00	- 548 076,00	6 804 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,00	- 1 500,00	15 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 616,00	1 500,00	41 116,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	898 936,00	- 51 100,00	847 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	895 936,00	- 50 000,00	845 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 309,00	22 029,00	1 148 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 036,00	15 679,00	829 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 054,00	3 050,00	133 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 559,00	800,00	21 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 400,00	26 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	2 500,00	19 410,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	400,00	1 550,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 733,00	24 713,00	1 108 446,00

85401		Świetlice szkolne		330 073,00	- 1 679,00	328 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	- 1 679,00	18 321,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		694 460,00	26 392,00	720 852,00
	3110	Świadczenia społeczne		680 330,00	14 691,00	695 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 441,00	9 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 966 319,00	51 167,00	3 017 486,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		423 835,00	23 167,00	447 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	215,00	815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 780,00	47 780,00	1 465,00	49 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 015,00	- 1 104,00	1 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00	343 250,00	22 591,00	365 841,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 278,00	693 278,00	8 000,00	701 278,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	8 000,00	263 000,00
90095		Pozostała działalność	378 558,00	378 558,00	20 000,00	398 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 806,00	301 806,00	20 000,00	321 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 143 302,00	719,00	2 144 021,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 069,00	1 134 069,00	2 000,00	1 136 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	575,00	1 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 189,00	123 189,00	- 3 090,00	120 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,00	22 410,00	490,00	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	54 600,00	2 600,00	57 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 663,00	128 663,00	2 000,00	130 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	- 575,00	50 425,00
92195		Pozostała działalność	70 950,00	70 950,00	- 1 281,00	69 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	319,00	319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	50 950,00	- 1 600,00	49 350,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 957 082,00	- 28 158,00	2 928 924,00
92601		Obiekty sportowe	2 128 930,00	2 128 930,00	- 28 800,00	2 100 130,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 930,00	- 28 800,00	2 100 130,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	805 052,00	- 8,00	805 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 8,00	6 192,00
92695		Pozostała działalność	23 100,00	650,00	23 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	650,00	19 750,00
Razem:			54 415 480,00	- 368 562,00	54 046 918,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Sawicki
Marek Domżała

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11		
													6
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	332 463,00	
			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 040,00	815 577,00	2 353,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	777 224,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 463,00
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	760 277,00	760 277,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 924,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 953 937,00	1 537 170,00	319 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 445,00	0,00	416 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 953 937,00	1 537 170,00	319 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 445,00	0,00	416 767,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 481,00	1 209 868,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 868,00	0,00	539 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 743,00	553 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 130,00	0,00	539 613,00
	70095		Pozostała działalność	656 738,00	656 738,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 738,00	0,00	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 662 104,00	4 656 004,00	2 962 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 447,00	0,00	6 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 598,00	356 598,00	280 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 936,00	0,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 071,00	180 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 071,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 502,00	3 862 402,00	2 681 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 507,00	0,00	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	0,00

75095	Pozostała działalność	175 495,00	175 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 495,00	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
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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 266,00	163 366,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 296,00	0,00	63 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji	45 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	161 650,00	157 750,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 680,00	0,00	3 900,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	468 747,00	468 747,00	0,00	0,00	400 569,00	0,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 569,00	400 569,00	0,00	0,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	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	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	75 555,00	75 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 555,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 997,00	70 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 997,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 843 582,00	19 277 733,00	13 545 463,00	347 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 410,00	0,00	2 565 849,00
80101	Szkoły podstawowe	9 577 028,00	8 812 713,00	6 765 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 465,00	0,00	764 315,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 392,00	392 392,00	307 565,00	35 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 180 821,00	2 835 574,00	1 766 538,00	312 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 508,00	0,00	345 247,00
80110	Gimnazja	6 384 937,00	5 113 820,00	4 090 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 953,00	0,00	1 271 117,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	883 826,00	883 826,00	100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 681,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 128,00	579 958,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 558,00	0,00	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	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	0,00
80148	Stołówki szkolne	165 126,00	165 126,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 426,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	597 689,00	417 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 689,00	0,00	180 000,00
851	Ochrona zdrowia	349 340,00	349 340,00	172 011,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	160 580,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 571,00	241 571,00	159 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 260,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	14 649,00	14 649,00	0,00	14 649,00	0,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	11 791 276,00	11 791 276,00	1 384 664,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	10 355 812,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 020,00	7 120 020,00	243 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 938,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 188,00	1 520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 188,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	847 836,00	847 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 836,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 338,00	1 148 338,00	1 037 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 160,00	0,00	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	0,00
85295	Pozostała działalność	775 990,00	775 990,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	725 190,00	0,00	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
	85395	Pozostała działalność	188 272,00	188 272,00	103 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 690,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 446,00	1 108 446,00	288 533,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	760 713,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	328 394,00	328 394,00	287 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 121,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	720 852,00	720 852,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 592,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 486,00	1 640 636,00	74 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 278,00	1 376 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 850,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447 002,00	447 002,00	60 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 896,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 278,00	701 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 278,00	0,00
	90020	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	8 798,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	398 558,00	398 558,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 306,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 021,00	2 134 021,00	214 738,00	1 558 283,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 069,00	1 126 069,00	211 619,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	299 450,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	721 022,00	721 022,00	0,00	721 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	217 261,00	217 261,00	0,00	217 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	69 669,00	69 669,00	3 119,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 928 924,00	822 799,00	243 578,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	413 721,00	2 106 125,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 130,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	805 044,00	799 049,00	243 578,00	165 500,00	0,00	0,00	389 971,00	5 995,00
92695	Pozostała działalność	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00
Wydatki razem:		54 046 918,00	46 629 251,00	19 354 312,00	2 242 992,00	400 569,00	68 178,00	24 563 200,00	7 417 667,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr
XXVII/185/08 z
dnia 27 listopada
2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocij, Wojstawcu Skórzewie i Kotaczkowie	1 293 334	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	30 000	30 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	15 877 847	332 463	82 463	250 000	
4	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	2 901 108	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	100 000	100 000		

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	66 448	66 448	66 448	
			dział transport i łączność	5 830 456	416 767	416 767	416 767	
9	700	70005	wykup gruntów pod drogi	239 613	239 613	239 613	239 613	
10			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	300 000	300 000	300 000	
			dział gospodarka mieszkaniowa	539 613	539 613	539 613	539 613	
11	750	75023	zakup frankownicy i wagi	6 100	6 100	6 100	6 100	
			dział administracja publiczna	6 100	6 100	6 100	6 100	
12	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000	40 000	
13		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 900	3 900	3 900	3 900	
		75495	Pozostała Działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	
			dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	63 900	63 900	63 900	63 900	
14	801		Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7 324	7 324	7 324	
15			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 271 117	1 271 117	301 081	970 036	
16			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	331 888	331 888	167 324	114 564	przedszkole PFRON 50000
17			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	256 991	500 000	
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	180 000	50 000	130000	PFRON
19			zakup komputera dla MZOS i R	5 170	5 170	5 170	5 170	

20		zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	13 359	13 359	13 359	13 359		
		dział oświata i wychowanie	7 321 796	2 565 849	801 249	1 584 600		180 000
21	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	1 446 520	1 315 650	146 530	1 169 120		
22		budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	40 000	40 000			
23		Rewitalizacja Szubina	2 021 200	21 200	21 200			
		dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 720	1 376 850	207 730	1 169 120		
24	921	Budowa świetlicy z remizą w Turze	400 000	10 000	10 000			
		dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	10 000	10 000			
25	92601	budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 930	6930			700000
26		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 383 200	1 383 200	717200			666000
27		budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	10 000	10 000			
28	92605	zakup bramek na boisko	5 995	5 995	5995			
		dział kultura fizyczna i sport	9 404 164	2 106 125	740 125			1 366 000
Ogółem			43 911 596	7 417 667	2 867 947	3 003 720		1 546 000

środki własne 2 867 947

Ministerstwo Sportu 1 033 000

Sejmik Wojewódzki :333 000

PFRON 180 000

Pożyczki 2 884 600

kredyt 119 120

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 4 do uchwały RM Nr XXVIII/185/08
z dnia 27 listopada 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki	z tego źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	2009 r.	Własne	2010 r.	Własne
				rok budżetowy 2008	2008 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
1.	10	1010	budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Stanisławka, Wojsławiec	1293334	287 463	37 463	250 000		978 594		34 510	0	
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		2484027	6585486	3085486
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 sanitarnej Kowalewo - Słupy	2500000	30000	30000			1400000			1050000	

			dział oświata i wychowanie	8271796	2565849	801249	1584600	180000	1911287	1420000	2752408	1411120
28	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym	1446520	1315650	146530	1169120		206879		810811	
29			rewitalizacja Szubina	2021200	21200	21200			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	7467720	1 376 850	207 730	1169120	0	1 868 879	12 000	4160811	
33	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000					20000		200000	
34			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299999					19999		200000	
			Budowa świetlicy z remizą w Turze	400000	10000	10000			50000		100000	
			Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie im. Jerzego Erdmanna	636300					636300	256300		
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1636299	10000	10000	0	0	726299	256300	500000	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XXVII/185/08 Z DNIA 27.11.2008R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 050,00	1 227,00	754 277,00
	01095		Pozostała działalność	753 050,00	1 227,00	754 277,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 050,00	1 227,00	754 277,00
			Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00
751			Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	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	0,00	229 200,00
751			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
851		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	0,00	3 218,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	0,00	160,00
851		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	0,00	160,00
			Ochrona zdrowia	50,00	- 30,00	20,00
851			Pozostała działalność	50,00	- 30,00	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	50,00	- 30,00	20,00
852			Pomoc społeczna	8 361 046,00	- 548 076,00	7 812 970,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 096,00	- 548 076,00	7 120 020,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 668 096,00	- 548 076,00	7 120 020,00
			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	0,00	32 000,00
852		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	0,00	32 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 950,00	0,00	660 950,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 950,00	0,00	660 950,00
--	------	---	------------	------	------------

Razem: 9346724

Razem: -546879

Razem: 8799845,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/185/08 Z DNIA 27.11.2008R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 050,00	1 227,00	754 277,00
	01095		Pozostała działalność	753 050,00	1 227,00	754 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 765,00	24,00	14 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	738 285,00	1 203,00	739 488,00
750			Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00
	75011		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	0,00	3 378,00
	75101		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		

		4300	Zakup usług pozostałych		679,00	0,00	679,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00	0,00	160,00
851			Ochrona zdrowia		50,00	- 30,00	20,00
	85195		Pozostała działalność		50,00	- 30,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,00	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47,00	- 30,00	17,00
852			Pomoc społeczna		8 361 046,00	- 548 076,00	7 812 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 668 096,00	- 548 076,00	7 120 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 353 058,00	- 548 076,00	6 804 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 814,00	0,00	119 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 737,00	0,00	8 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 365,00	0,00	111 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 166,00	0,00	3 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 573,00	- 1 500,00	15 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 616,00	1 500,00	41 116,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 987,00	0,00	4 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	0,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000,00	0,00	6 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		32 000,00	0,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 300,00	0,00	6 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 700,00	0,00	25 700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		660 950,00	0,00	660 950,00
		3110	Świadczenia społeczne		660 950,00	0,00	660 950,00

Razem: 9346724

Razem: -546879

Razem: 8799845,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/185/08 z dnia 27 listopada 2008r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			
						7	8	9	10
Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrod zenia	pocho dne od wynagrod zeń	dotacje	Wydatki majątkow e
801	80103	2310		35332	35332			35332	
	80104	2310		103778	103778			103778	
851	85158	2310		14649	14649			14649	
	Ogółem			153759	153759			153759	

RADA MIEJSKA
Marek Domizata
Przewodniczący Rady

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	1000	0		
10	Kornelin	1950						1950			
11	Kowalewo	3900				300		2800	800		
12	Kolaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
13	Królikowo	3900			450	800		2650			
14	Łachowo	2950	200				400	1100	1250	0	
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	Retkowo	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		2500	1000	1800		2500			
28	Wolwark	2950						750	2200		
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	9500	4800	9300	7650	53750	22150	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała