

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA Nr XXVIII/199/08 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 18 grudnia 2008 roku

zmieniającą 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 **51 139 304 zł** na :

a) dochody bieżące :	47 519 336 zł
b) dochody majątkowe:	3 619 968 zł

Dochody ogółem **51 139 304 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 019 128 zł
b) subwencje	18 998 115 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	2 784 944 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	54 143 024 zł
a) wydatki bieżące	46 725 357 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 260 588 zł
- dotacje	2 241 796 zł
- wydatki na obsługę długu	420 569 zł
b) wydatki majątkowe	7 417 667 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.	7 417 667 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zadania inwestycyjne w 2008 roku.

3) § 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"

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 003 720zł**, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :

a) zaciąganych kredytów w kwocie	119 120zł
b) zaciąganych pożyczek w kwocie	2 884 600zł

2. Przychody budżetu w wysokości **5 294 407 zł** ,rozchody w wysokości **2 290 687zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6

5) § 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	881 902 zł

6) § 10 otrzymuje brzmienie :

„ § 10 .Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości :

1) przychody	60 100 zł
2) wydatki	129 630 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15

7) §17 otrzymuje brzmienie:

"Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008r.i na lata następne,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 2.W załącznikach Nr 1,2,6,9,11,15,17 wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1,1a,2,
2a,3,4,5,6,7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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



PRZEWODNICZĄCY R.M.
Marek Domzalski
Marek Domzalski

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2008 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96 106 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 139 304 zł, a po stronie wydatków 54 143 024 zł.

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

- w dziale oświata i wychowanie rozdział 80195 § 2030 o kwotę **79 370 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 o kwotę **5 581 zł** z przeznaczeniem na rządowy program pomocy uczniom w 2008r. na tzw. "wyprawkę szkolną" Otrzymaliśmy informacje z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. o kwotę **4 928 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dokonano zwiększeń dochodów własnych o kwotę **6 227 zł** z tytułu:

-wpływu z opłaty produktowej w rozdziale 90020 § 0400 z przeznaczeniem na usługi związane z segregacją odpadów w gminie Szubin.

Dokonano przeniesień po stronie wydatków w następujących rozdziałach :

- do rozdziału pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka komunalna dokonano przeniesień na kwotę **24 314 zł** w celu bieżącego utrzymania zasobów komunalnych m.in. z rozdziału 75023 § 4010 kwotę **19 418 zł**, z rozdziału przedszkola przy szkołach 80104 § 2310 kwotę **1 196zł**, z rozdziału pozostała działalność 80195 w oświacie § 3240 kwotę **900 zł**, z rozdziału pozostała działalność 92695 w dziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926 z § 3240 kwotę **800 zł** i z § 4300 kwotę **2 000zł**

-dokonano przeniesienia kwoty **72zł** w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 z § 4010 do § 4440 tytułem korekty odpisu na zfss

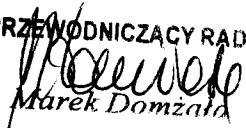
- w rozdziale urzędy gmin 75023 dokonano przeniesienia na kwotę **53 983 zł** z wynagrodzeń osobowych do § 4300 na pozostałe usługi m.in.usługi pocztowe kwotę **15 000zł** oraz do rozdziału izby rolnicze 01030 § 2850 na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę **2 092 zł** oraz **600 zł** do § 4410 podróże krajowe służbowe, kwotę **2400 zł** do § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, do rozdziału drogi publiczne gminne 60016 na korektę odpisu na zfss kwotę **973zł**, do rozdziału 90003 § 4010 kwotę **500 zł** i do § 4300 kwotę **4 000 zł** oraz do rozdziału 90095 pozostała działalność § 4300 kwotę **9 000zł**.

- w związku z całkowitą spłatą kredytu przez Fundację "Partnerstwo dla Krajin i Pałuk" wygasło poręczenie ze strony gminy Szubin w kwocie **68 178 zł** wobec tego dokonano przeniesień do poszczególnych rozdziałów wg potrzeb: kwotę **20 000zł** na obsługę kredytów i pożyczek jst (odsetki) 75702 § 8070, do rozdziału ochotnicze straże pożarne 75412 do § 4300 kwotę **15 000 zł** przeznaczoną na skarosowanie samochodu dla OSP Cieżkowo oraz do rozdziału oświetlenie ulic ,placów i dróg 90015 § 4260 kwotę **15 000zł** na uregulowanie f-ry za oświetlenie w m-cu grudniu tego roku, jak również do rozdziału oczyszczanie miasta 90003 § 4300 kwotę **9 178 zł** i do pozostałej działalności 90095 pozostałe usługi § 4300 kwotę **9 000 zł** na zapłatę m.in. za eksploatację kanalizacji na osiedlu leśnym oraz na utrzymanie psów w schronisku w Czarnkowie.

- do działu 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień na kwotę **30 253 zł** z rozdziałów 85401 edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **17 359 zł** oraz z rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę **12 894 zł** w celu uregulowania przed końcem roku zobowiązań w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między §§ 4210,4300,4370,4410 na kwotę **515zł**
 - z rozdziału domy pomocy społecznej 85202 § 4330 dokonano przeniesienia niewykorzystanej kwoty **11 000zł** do rozdziału zasiłki i pomoc w naturze 85214 § 3110, w związku ze śmiercią mieszkanki naszej gminy, jak również z faktem nie umieszczenia 2 kandydatów naszej gminy, które oczekują na miejsca w domach pomocy społecznej,
 - dokonano przeniesień w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej na kwotę **1 000zł** jak również w rozdziale 85395 na kwotę **13 661zł** w celu uregulowania pozostałych do zapłaty zobowiązań
 - w rozdziale świadczenia rodzinne 85212 dokonano przeniesień między §§ 3110,4010,4120,4210,4300,4370,4410,4440,4740,4750 na wydatkach rzeczowych i osobowych w celu rozliczenia dotacji z budżetu państwa
 - w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 dokonano przeniesienia kwoty **600 zł** z § 4010 do § 4170 na wypłatę umowy-zlecenia za palenie w piecu okresie grzewczym 2008/2009 w świetlicy w Dąbrówce Słupskiej
 - w rozdziale pozostała działalność 92195 przeniesiono środki sołeckie Kołaczkowa na kwotę **200zł** do § 4170 **173zł** i do § 4110 **27 zł** w związku z zawarciem umowy zlecenie na prowadzenie zajęć nauki haftu oraz przeniesiono kwotę **2500zł** z rozdziału 92695 § 4210 do rozdziału 92195 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia
- Dokonano zmiany prognozy długu związanej z umorzeniem 4 pożyczek z WFOSiGW w Toruniu, których spłaty rat przypadały na lata 2008-2010. Ogółem umorzono pożyczki w kwocie **684 897 zł**.

Gmina Szubin otrzymała nagrodę za udział w konkursie "Przegląd Komunalny o Puchar Recyklingu w kategorii Zielony Kontakt " w wysokości **10 000zł** z WFOSiGW w Toruniu, którą to Fundusz przekazał na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Szubinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/199/08 Z DNIA 18 GRUDNIA 2008R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 069 811,00	4 928,00	19 074 739,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 720 128,00	4 928,00	11 725 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 720 128,00	4 928,00	11 725 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 923,00	79 370,00	1 082 293,00
	80195		Pozostała działalność	437 493,00	79 370,00	516 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 493,00	79 370,00	386 863,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720 852,00	5 581,00	726 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 852,00	5 581,00	726 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 852,00	5 581,00	726 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 898,00	6 227,00	48 125,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 798,00	6 227,00	15 025,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 798,00	6 227,00	15 025,00
Razem:				51 043 198,00	96 106,00	51 139 304,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/199/08 Z DN.18.12.2008R.
**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	Opłata 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	19 074 739,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 725 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 725 056,00
	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	902 293,00
	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	386 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 863,00
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	726 433,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	726 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 125,00
	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	15 025,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 025,00
	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:				47 519 336,00

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:				51 139 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzato

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 148 040,00	2 092,00	1 150 132,00
			Izby rolnicze	19 300,00	2 092,00	21 392,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	2 092,00	21 392,00
600	60016		Transport i łączność	1 953 937,00	973,00	1 954 910,00
			Drogi publiczne gminne	1 953 937,00	973,00	1 954 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 836,00	1 500,00	211 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 060,00	- 1 500,00	31 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 925,00	973,00	22 898,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 749 481,00	24 314,00	1 773 795,00
			Pozostała działalność	656 738,00	24 314,00	681 052,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	18 100,00	176 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 948,00	- 1 100,00	125 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 268,00	6 732,00	216 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 119,00	583,00	74 702,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121,00	- 1,00	9 120,00
			Administracja publiczna	4 662 104,00	- 35 983,00	4 626 121,00
			Urzędy wojewódzkie	356 598,00	0,00	356 598,00
			Urzędy wojewódzkie	217 321,00	- 72,00	217 249,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	0,00	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 534,00	72,00	4 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868 502,00	- 35 983,00	3 832 519,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 893,00	- 53 983,00	2 098 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 788,00	16 200,00	269 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 690,00	600,00	47 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 405,00	- 1 200,00	10 205,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 600,00	2 400,00	31 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227 266,00	15 000,00	242 266,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne		161 650,00	15 000,00	176 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 205,00	15 000,00	46 205,00
757			Obsługa długu publicznego		468 747,00	- 48 178,00	420 569,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400 569,00	20 000,00	420 569,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		400 569,00	20 000,00	420 569,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		68 178,00	- 68 178,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		68 178,00	- 68 178,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		21 843 582,00	112 455,00	21 956 037,00
	80101		Szkoły podstawowe		9 467 869,00	95 987,00	9 563 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		245 800,00	14 735,00	260 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 407 930,00	- 42 226,00	5 365 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		840 950,00	87 292,00	928 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145 366,00	2 400,00	147 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515 750,00	37 450,00	553 200,00
		4260	Zakup energii		350 000,00	- 12 664,00	337 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych		103 000,00	9 000,00	112 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		394 521,00	- 30 539,00	363 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 485,00	- 30 539,00	214 946,00
	80104		Przedszkola		3 151 320,00	37 305,00	3 188 625,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		103 778,00	- 1 196,00	102 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 432 316,00	29 501,00	1 461 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	- 1 380,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00	12 000,00	44 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000,00	- 1 620,00	4 380,00
	80110		Gimnazja		6 452 405,00	- 91 579,00	6 360 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 283 965,00	- 94 079,00	3 189 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 500,00	2 500,00	70 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	964 833,00	21 204,00	986 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	1 722,00	47 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	3 846,00	44 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 275,00	528,00	42 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 002,00	15 108,00	835 110,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 128,00	6 695,00	591 823,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	375,00	7 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 915,00	2 000,00	51 915,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	4 320,00	19 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 135,00	- 3 839,00	68 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	- 3 839,00	5 421,00
80148		Stołówki szkolne	153 182,00	- 1 249,00	151 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	- 665,00	67 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 584,00	4 416,00
80195		Pozostała działalność	597 689,00	78 470,00	676 159,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	- 900,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 112,00	79 370,00	396 482,00
851		Ochrona zdrowia	349 340,00	0,00	349 340,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 571,00	0,00	241 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 035,00	500,00	27 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 500,00	44 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	15,00	815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 15,00	1 985,00
852		Pomoc społeczna	11 791 276,00	0,00	11 791 276,00
85202		Domy pomocy społecznej	242 500,00	- 11 000,00	231 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	- 11 000,00	231 500,00
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 020,00	0,00	7 120 020,00
	3110	Swiadczenia społeczne	6 815 167,00	24,00	6 815 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 814,00	- 236,00	119 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	- 36,00	3 130,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,00	- 2 218,00	12 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 116,00	3 697,00	44 813,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 654,00	- 255,00	1 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	- 1,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	- 1,00	4 986,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 222,00	1 778,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 939,00	- 752,00	5 187,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 188,00	11 000,00	1 531 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 786,00	11 000,00	1 516 786,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 338,00	0,00	1 148 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	1 000,00	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 354,00	- 800,00	30 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 200,00	1 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 872,00	0,00	196 872,00
85395		Pozostała działalność	188 272,00	0,00	188 272,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 684,00	- 7 977,00	26 707,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	- 420,00	1 416,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 588,00	- 5 000,00	18 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	- 264,00	985,00
	4308	Zakup usług pozostałych	53 937,00	12 977,00	66 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 856,00	684,00	3 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 446,00	- 11 778,00	1 096 668,00
85401		Świetlice szkolne	328 394,00	- 17 359,00	311 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 909,00	- 2 065,00	9 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 547,00	- 15 294,00	215 253,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 852,00	5 581,00	726 433,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 130,00	5 581,00	19 711,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 486,00	52 905,00	3 070 391,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	447 002,00	13 678,00	460 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 245,00	500,00	49 745,00

	4300	Zakup usług pozostałych	365 841,00	13 178,00	379 019,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 278,00	15 000,00	716 278,00
	4260	Zakup energii	263 000,00	15 000,00	278 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 798,00	6 227,00	15 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00	2 627,00	6 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	3 600,00	8 215,00
90095		Pozostała działalność	398 558,00	18 000,00	416 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 1 201,00	40 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 474,00	19 201,00	341 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 021,00	2 500,00	2 146 521,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 069,00	0,00	1 136 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 099,00	- 600,00	119 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	600,00	57 800,00
92195		Pozostała działalność	69 669,00	2 500,00	72 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	27,00	346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	173,00	2 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350,00	4 284,00	53 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 1 984,00	10 216,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 928 924,00	- 18 194,00	2 910 730,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	805 044,00	- 12 894,00	792 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	- 11 585,00	181 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 503,00	- 1 709,00	57 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	1 000,00	134 000,00
92695		Pozostała działalność	23 750,00	- 5 300,00	18 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	- 2 500,00	17 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Razem:	54 046 918,00	96 106,00	54 143 024,00

**RADA MIEJSKA
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/199/08 Z DNIA 18.12.2008R.**

w Szubinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
								6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 132,00	817 669,00	2 353,00	36 000,00	0,00	0,00	779 316,00	332 463,00		
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	332 463,00		
	01030		Izby rolnicze	21 392,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	760 277,00	760 277,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	757 924,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 954 910,00	1 538 143,00	319 725,00	0,00	0,00	0,00	1 218 418,00	416 767,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 910,00	1 538 143,00	319 725,00	0,00	0,00	0,00	1 218 418,00	416 767,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 773 795,00	1 234 182,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 182,00	539 613,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 743,00	553 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 130,00	539 613,00		
	70095		Pozostała działalność	681 052,00	681 052,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	673 052,00	0,00		
710			Działalność usługowa	293 960,00	293 960,00	3 000,00	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	275 960,00	0,00		
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 626 121,00	4 620 021,00	2 893 502,00	0,00	0,00	0,00	1 726 519,00	6 100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 598,00	356 598,00	280 590,00	0,00	0,00	0,00	76 008,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	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	180 071,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 832 519,00	3 826 419,00	2 612 912,00	0,00	0,00	0,00	1 213 507,00	6 100,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 398,00	24 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 398,00	0,00		

75095	Pozostała działalność	175 497,00	175 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 497,00	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	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	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	160,00	0,00	0,00
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 266,00	178 366,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 296,00	0,00	63 900,00
75412	Komendy powiatowe Policji	45 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	40 000,00
75495	Ochotnicze straż pożarne	176 650,00	172 750,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 680,00	0,00	3 900,00
756	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75647	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	55 000,00	0,00	0,00
757	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	55 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	420 569,00	420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 569,00	0,00	0,00	0,00
75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 569,00	420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 569,00	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	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	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	70 997,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	21 956 037,00	19 390 188,00	13 564 018,00	346 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 506,00	0,00	2 565 849,00
80103	Szkoły podstawowe	9 563 856,00	8 799 541,00	6 815 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 981,00	0,00	764 315,00
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 982,00	363 982,00	279 720,00	35 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 930,00	0,00	0,00
80110	Przedszkola	3 188 625,00	2 843 378,00	1 816 601,00	311 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,00	0,00	345 247,00
	Gimnazja	6 360 826,00	5 089 709,00	4 031 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 976,00	0,00	1 271 117,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	986 037,00	986 037,00	986 037,00	106 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 844,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 823,00	591 823,00	586 653,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 253,00	0,00	5 170,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	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	68 296,00	68 296,00	68 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 296,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne	151 933,00	151 933,00	151 933,00	84 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 122,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	676 159,00	676 159,00	496 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 159,00	0,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	349 340,00	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	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	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	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	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	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	11 791 276,00	1 374 207,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	10 366 269,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	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	7 120 020,00	232 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 395,00	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	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	1 531 188,00	1 531 188,00	1 531 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 188,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	847 836,00	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	1 148 338,00	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	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	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	95 185,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	93 087,00	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	95 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 087,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 668,00	1 096 668,00	274 130,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	763 338,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	311 035,00	311 035,00	272 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,00	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	726 433,00	726 433,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 173,00	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	3 070 391,00	1 693 541,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 781,00	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	460 680,00	460 680,00	60 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 074,00	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	716 278,00	716 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 278,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	416 558,00	416 558,00	14 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 404,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 521,00	2 136 521,00	214 938,00	1 558 283,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00	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	72 169,00	72 169,00	3 319,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 910 730,00	804 605,00	233 009,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	406 096,00	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	792 150,00	786 155,00	233 009,00	165 500,00	0,00	0,00	387 646,00	5 995,00
92695	Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00
Wydatki razem:		54 143 024,00	46 725 357,00	19 260 588,00	2 241 796,00	420 569,00	0,00	24 802 404,00	7 417 667,00

PRZEMOCONICZĄCY RADY
Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/199/08 Z DNIA 18.12.2008R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	754 277,00	0,00	754 277,00	
			Pozostała działalność	754 277,00	0,00	754 277,00	
		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	14 791,00	- 2 353,00	12 438,00	
		4430	Różne opłaty i składki	739 486,00	0,00	739 486,00	
			Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00	
		750	75011	Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	229 200,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 086,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	4210	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	20,00	0,00	20,00
85195		Pozostała działalność	20,00	0,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
852		Pomoc społeczna	7 812 970,00	0,00	7 812 970,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 020,00	0,00	7 120 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 815 167,00	24,00	6 815 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 814,00	- 236,00	119 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	0,00	8 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 180,00	0,00	101 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	- 36,00	3 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,00	- 2 218,00	12 697,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 116,00	3 697,00	44 813,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 654,00	- 255,00	1 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	- 1,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	- 1,00	4 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	0,00	799,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 222,00	1 778,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 939,00	- 752,00	5 187,00
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: 8799845

Razem: 0

Razem: 8799845,0000

PRZEWODNICZĄCY
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 4 do uchwały nr XXVIII/199/08 z dnia 18 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310		35332	35332			35332		
	80104	2310		102582	102582			102582		
851	85158	2310		14649	14649			14649		
Ogółem				152563	152563			152563		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzalski
Marek Domzalski

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 294 407,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 885 622,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 408 785,00
Rozchody ogółem:			2 290 687,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 290 687,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA
PROGNOZA DŁUGU
ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/199/08 Z DNIA 18.12.2008R.

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	7 351 220,00	5 229 176,00	3 251 443,00	1 502 018,00
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):		3 885 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		2 801 980,00	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		2 711 249,00	2 579 320,00	2 381 001,00	2 151 596,00	1 843 018,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		2 290 687,00	2 266 396,00	2 122 044,00	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			1 344 687,00	1 049 481,00	905 132,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			420 562,00	312 924,00	258 957,00	173 863,00	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 %	16,00 %	11,62 %	7,13 %	3,20 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);		18,43 %	19,91 %	16,00 %	11,62 %	7,13 %	3,20 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,61 %	5,61 %	5,29 %	4,72 %	3,92 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			4,74 %	4,93 %	4,72 %	4,34 %	3,72 %

UMORZENIA POZYCZEK

82 620 206,729

395 548

WFOŚIGW W TORUNIU UMORZENIE I POZYCZKI
W KWOCIE 684 897,30 KTÓRYCH SPŁATY RAT
PRZYPADŁY NA LATA 2008-2010.

PRZEWIDUJĄCY RADY
Marek Dzwigajło
Marek Dzwigajło

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/199/08 Z DNIA 18.12.2008R.

RODA MIEJSKA
w Szubinie

			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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 224,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 224,00
			Przychody	60 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 100,00
		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
		2970	Różne przelewy	10 000,00
			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

M. Domżała
Marek Domżała