

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## UCHWAŁA NR XXXI /233/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 26 lutego 2009 roku

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 ) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1112), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **51 112 127 zł** na :

a) dochody bieżące :	<b>46 546 625 zł</b>
b) dochody majątkowe w tym:	<b>4 565 502 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 055 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł

Dochody ogółem **51 112 127 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	11 552 155 zł
b) subwencje	20 864 049 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 383 221 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	954 200 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	450 000 zł
h) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000 zł
i) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 475 502 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>61 180 665 zł</b>
a) wydatki bieżące	45 594 594 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 309 639 zł
- dotacje 2 387 862 zł
- wydatki na obsługę długu 580 834 zł

b) wydatki majątkowe 15 586 071zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 586 071zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a na zadania inwestycyjne w 2009 roku

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 564 027 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 068 538 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **10 068 538zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **11 920 498 zł**, rozchody w wysokości **1 851 960zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) § 4 otrzymuje brzmienie :

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości **156 993 zł**

b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **74 225 zł**

4) § 5 otrzymuje brzmienie :

"§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 383 221 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **147 632zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

5) § 7 otrzymuje brzmienie :

"§ 7. Dotacje podmiotowe w wysokości **1 908 100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

6) § 11 otrzymuje brzmienie :

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu **400 000 zł**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **10 068 538 zł**

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Uzasadnienie

**Budżet na 2009 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 065 965 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 112 127zł, a po stronie wydatków 61 180 665 zł.**

Po uchwalonym budżecie państwa otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów z danymi dotyczącymi subwencji, gdzie plan subwencji oświatowej wzrósł o **60 335zł** i przeznaczono ją na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych 80101 § 4210 . Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 12 249 052 zł . Część równoważąca i wyrównawcza nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 757 764zł oraz 7 857 233zł. Otrzymaliśmy również pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujące, że dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały w niektórych rozdziałach zmniejszone. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne § 2010 o kwotę **1 004 000zł** oraz w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki stałe) o kwotę **48 000zł** . Na zadania własne przyznano mniej w rozdziale 80195 pozostała działalność § 2030 o kwotę **25 300zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz w rozdziale 85295 § 2030 na program „dożywianie” o kwotę **119 000zł**.

Otrzymaliśmy również informację z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2009r. wniosek Gminy Szubin na modernizację Muzeum Ziemi Szubińskiej został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dotację w wysokości **250 000zł** , w związku z czym zdjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę **130 000zł** (złożony wniosek na dofinansowanie był na kwotę 380 000zł ).

Otrzymaliśmy również informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP o ogłoszeniu naboru wniosków do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" . Kwota środków w ramach tego programu ma wynieść do 50% wartości kosztorysowej zadania, ale nie więcej niż **200 000zł** ,w związku z tym do budżetu wprowadzono kwotę **200 000 zł** po stronie dochodów i 400 000zł po stronie wydatków gdzie 50% tej kwoty stanowi wkład własny gminy. Wnioski mają być złożone w terminie do 16 marca 2009r. Aby złożyć wniosek w ramach odnowy i rozwoju wsi objętego programem PROW na lata 2007-2013 , na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie należy wykazać całą kwotę kosztorysową jako wkład własny dlatego zwiększono planowane wydatki w rozdziale 92109 świetlice ,kluby w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **400 000zł**.

Dokonano również zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 90001 § 6050 na inwestycję budowa kanalizacji na ul. Orzeszkowej, Sportowej w Szubinie o kwotę **500 000zł** . Zwiększono o kwotę **200 000zł** inwestycję budowa basenu krytego w Szubinie w rozdziale 92601 obiekty sportowe z przeznaczeniem na dokumentację . Zwiększenia dokonano również po stronie wydatków na zakupach inwestycyjnych w rozdziale gospodarka gruntami 70005 o kwotę **200 000zł** na wykup nieruchomości na ulicy 3 Maja w Szubinie z przeznaczeniem na lokale socjalne. Wprowadzono do budżetu nową inwestycję „ Przebudowa ulicy Klonowej,Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie ”na dokumentację w kwocie **50 000zł**. Powyższe kwoty zwiększeń dokonano po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji w wysokości **1 550 000zł** zwiększając deficyt i po zmianie wynosi on **10 068 538 zł**. Zwiększenie deficytu jest uzasadnione w tej chwili, ponieważ trudno oszacować na dzień dzisiejszy, jak będą realizowane dochody. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt.

Dokonano przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych na opłacenie kosztów nadzoru budowlanego za drogę w Rynarzewie ul. Nałkowskiej i Orzeszkowej kwotę **2 440zł**
- w rozdziale pozostała działalność 70095 z zakupu usług remontowych § 4270 przeniesiono do § 4610 koszty postępowania sądowego kwotę **3 900zł** z tytułu oddanych do egzekucji czynszów mieszkaniowych
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono do § 4360 na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w związku z potrzebą zakupu telefonów komórkowych dla kancelarii tajnej i naczelnika wydziału spraw obywatelskich kwotę **720zł**
- z rezerwy przeniesiono kwotę **10 000zł** do rozdziału 92116 Biblioteki do § 2480 tytułem dotacji podmiotowej dla Rejonowej Biblioteki Publicznej celem dofinansowania zadania , które będzie realizowane przez bibliotekę w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. " Rozwój infrastruktury kultury " przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyznaniem dotacji w kwocie 30 000zł .
- ponadto dokonano przeniesień między działami 801,854 i 926 na kwotę **126 127zł** wg potrzeb jednostki budżetowej MZOSiR między innymi na wdrożenie programów oświatowych i opłatę licencji programu VULCAN, na usługi związane z wynajmem autobusu i dowozu uczniów na basen oraz opiekę wychowawczą podczas realizacji zadania „Umiem pływać ” a także na zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej w § 6060 rozdział 80101.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Domżała

## DOCHODY BUDŻETOWE

RADA MIEJSKA  
W SZUMICIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/233/09 Z DNIA 26.02.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 823 714,00	60 335,00	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 717,00	60 335,00	12 249 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717,00	60 335,00	12 249 052,00
801			Oświata i wychowanie	625 000,00	- 25 300,00	599 700,00
	80195		Pozostała działalność	177 000,00	- 25 300,00	151 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	- 25 300,00	21 700,00
852			Pomoc społeczna	9 308 300,00	- 1 171 000,00	8 137 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 000,00	- 1 004 000,00	6 868 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00	- 48 000,00	669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
	85295		Pozostała działalność	329 000,00	- 119 000,00	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	- 119 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	- 130 000,00	272 000,00
	92118		Muzea	380 000,00	- 130 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	- 130 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	200 000,00	212 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				52 178 092,00	- 1 065 965,00	51 112 127,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Domzala

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY RM NR XXXI/233/09 Z DNIA 26.02.2009R.

w Szubinie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	43 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		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	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	313 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 287,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

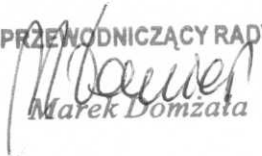
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 249 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 249 052,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	469 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80104		Przedszkola	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	346 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

	80195		Pozostała działalność	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00
852			Pomoc społeczna	8 137 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00
	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.	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>razem:</b>				<b>46 546 625,00</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
600			Transport i łączność	498 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92118		Muzea	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
<b>razem:</b>				<b>4 565 502,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>51 112 127,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

**WYDATKI BUDŻETOWE**
**RADA MIEJSKA**  
 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/233/09 Z DNIA 26.02.2009R.  
 w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 789 678,00	50 000,00	4 839 678,00
			Drogi publiczne gminne	4 289 678,00	50 000,00	4 339 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 984,00	- 2 440,00	243 544,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 338,00	52 440,00	1 724 778,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 368,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 674 368,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	200 000,00	930 000,00
70095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
			Pozostała działalność	744 368,00	0,00	744 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 868,00	- 3 900,00	228 968,00
750	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 900,00	5 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 882 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 774,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	439 066,00	0,00	439 066,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 720,00	19 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	720,00	720,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 916,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>235 916,00</b>
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 218,00	- 10 000,00	231 218,00
			Rezerwy	241 218,00	- 10 000,00	231 218,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 380 991,00</b>	<b>- 8 885,00</b>	<b>22 372 106,00</b>
80101	4040		Szkoły podstawowe	10 755 851,00	32 170,00	10 788 021,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 400,00	- 35 465,00	423 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 100,00	60 335,00	460 435,00
80103	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 560,00	- 4 630,00	359 930,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	- 4 630,00	16 230,00
80104	4040		Przedszkola	3 054 900,00	- 4 297,00	3 050 603,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	- 4 297,00	114 203,00

80110		Gimnazja	5 822 960,00	- 33 876,00	5 789 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 500,00	- 33 876,00	245 624,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 680,00	63,00	1 084 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	63,00	3 963,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	564 980,00	27 429,00	592 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	429,00	28 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	12 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne	180 640,00	- 444,00	180 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 444,00	5 356,00
80195		Pozostała działalność	366 200,00	- 25 300,00	340 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 25 300,00	21 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 625 112,00</b>	<b>- 1 171 000,00</b>	<b>10 454 112,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 541 068,00	- 980 748,00	6 560 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	- 748,00	9 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 6 252,00	7 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 666,00	- 13 252,00	17 414,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 000,00	- 48 000,00	744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 000,00	- 48 000,00	744 000,00
85295		Pozostała działalność	536 800,00	- 119 000,00	417 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	- 119 000,00	367 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 130,00</b>	<b>- 1 419,00</b>	<b>383 711,00</b>
85401		Świetlice szkolne	335 430,00	- 1 419,00	334 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 1 419,00	16 681,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 328 380,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 828 380,00</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 027,00	500 000,00	1 530 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 027,00	500 000,00	1 530 027,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 051 817,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 331 817,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 217,00	400 000,00	1 728 217,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	400 000,00	490 000,00
92116	Biblioteki	768 800,00	10 000,00	778 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800,00	10 000,00	778 800,00
92118	Muzea	871 300,00	- 130 000,00	741 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	- 130 000,00	506 300,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 426 494,00</b>	<b>645 339,00</b>	<b>2 071 833,00</b>
92601	Obiekty sportowe	454 714,00	600 000,00	1 054 714,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 714,00	600 000,00	1 054 714,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	947 630,00	45 339,00	992 969,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	- 1 329,00	13 631,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 400,00	27 600,00
4260	Zakup energii	40 000,00	13 485,00	53 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 450,00	163 450,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	- 44 667,00	12 833,00
<b>Razem:</b>		<b>60 696 630,00</b>	<b>484 035,00</b>	<b>61 180 665,00</b>

PRZEMÓDNICZĄCY RĄDY  
*M. Balcid*  
 Marek Domżała

**RADA MIEJSKA  
ZARZĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY RM NR XXXI/233/09 Z DNIA 26.02.2009R.  
w Szubinie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					W tym										
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 567 621,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 512 621,00		
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 512 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 621,00		
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 839 678,00	1 534 900,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 144,00	3 304 778,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 339 678,00	1 534 900,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 144,00	2 804 778,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 368,00	1 124 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 968,00	550 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	550 000,00			
	70095		Pozostała działalność	744 368,00	744 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 968,00	0,00			
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00			
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 882 774,00	4 871 274,00	3 239 761,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	1 605 573,00	11 500,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	434 566,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	4 500,00			
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00	188 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 136,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 412,00	3 988 412,00	2 852 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 388,00	7 000,00			

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	208 835,00	208 835,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 875,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00	170 759,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 759,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	169 382,00	169 382,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 382,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochoady 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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	235 916,00	235 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 916,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 218,00	231 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 218,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 372 106,00	20 765 975,00	15 064 150,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 525,00	1 606 131,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	10 788 021,00	9 504 890,00	7 479 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 135,00	1 283 131,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 930,00	359 930,00	281 830,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 050 603,00	3 050 603,00	2 015 203,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	5 789 084,00	5 789 084,00	4 616 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 260,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 084 743,00	1 084 743,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 410,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	592 409,00	439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 810,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	180 196,00	180 196,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00
80195	Pozostała działalność	340 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	346 250,00	346 250,00	148 500,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	232 000,00	131 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 454 112,00	10 454 112,00	1 553 865,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 447,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	6 856 000,00	256 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 238,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 888,00	1 304 888,00	1 187 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	417 800,00	417 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 711,00	383 711,00	383 711,00	293 711,00	49 700,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	334 011,00	334 011,00	334 011,00	293 711,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 380,00	1 298 359,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	1 206 683,00	0,00	1 206 683,00	1 530 027,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 027,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	438 970,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	373 600,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 283,00	476 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 283,00	0,00	476 283,00	0,00
90095	Pozostała działalność	297 400,00	297 400,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 817,00	2 335 517,00	222 015,00	0,00	1 678 800,00	0,00	434 702,00	0,00	434 702,00	996 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 217,00	1 238 217,00	222 015,00	0,00	660 000,00	0,00	356 202,00	0,00	356 202,00	490 000,00
92116	Biblioteki	778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	741 300,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 300,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 071 833,00	997 119,00	272 531,00	0,00	155 500,00	0,00	569 088,00	0,00	569 088,00	1 074 714,00
92601	Obiekty sportowe	1 054 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 714,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	992 969,00	972 969,00	272 531,00	0,00	155 500,00	0,00	544 938,00	0,00	544 938,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>61 180 665,00</b>	<b>45 594 594,00</b>	<b>21 309 639,00</b>	<b>2 387 862,00</b>	<b>580 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 316 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 586 071,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domzala*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 3 do uchwały RM nr XXXI/233/09 z dnia 26.02.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	234300
2	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	660000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	778800
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	235000
<b>Ogółem</b>					<b>1908100</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domzala*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

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

Załącznik nr 4 do  
uchwały RM nr  
XXXI/233/09 z dnia 26  
lutego 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084				
2.				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000				180000	
3.			6058, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599	6585486	
4.				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000				5000000	18389436
5.				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						250000	
6.				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000				80000	
7.				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	10000	10000				1800000	12809140

8												12000000	Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie						5000000	6650000
9												6512621	razem dział rolnictwo i łowietwo	3944084				1976599	18895486	37848576
10	600	60016	6050						50000			2000000	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie		50000				1950000	
12				6058,6059								1146448	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka		581097		498903			
13												1200000	Przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie						200000	1000000
14												1800000	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie		70000				1730000	
15												700000	Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie		40000				660000	
												1300000	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie			50000			1250000	
17												1290000	<b>dział transport i łączność</b>		741097	50000	0	498903	5790000	1000000
	801	80101	6050									950000	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowiu						950000	
24												3766551	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie		50000	1225831			2090720	400000
26												1275831	<b>dział oświata i wychowanie</b>		50000	1225831			3040720	400000

27	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027	240027				892741	
28					Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000	50000	50000				950000	
29					Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	20000	20000	20000	20000				980000	
30					Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	200000	200000	50000	150000				497000	300000
31					Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	1000000	100000	900000				4100000	
32					Rewitalizacja Szubina	2021000	20000	20000	20000	20000				300000	500000
33					<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1530027</b>	<b>1530027</b>	<b>480027</b>	<b>1050000</b>				<b>7719741</b>	<b>800000</b>
34	921	92109	6050		budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jarużynie	808750	420000	420000	20000	400000				388750	0
35					Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	50000	50000	50000	50000				100000	240000
36					Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000	20000	20000				200000	80000

38						490000	90000	400000				688750	320000
39	926	92601	6050		1200000	20000	20000					1180000	
					200000							200000	
40					10000000	250000	50000	200000				700000	90500000
43						270000	70000	200000				2080000	90500000
						11368479	2023062	6869915			2475502	38214697	49418576

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

**RADA MIEJSKA**  
w Szubinie

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Załącznik nr 4a do  
uchwały RM nr  
XXXI/233/09 z dnia 26  
lutego 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojstawiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084		
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000			
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000			
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	10000	10000			
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6512621</b>	<b>591938</b>	<b>3944084</b>	<b>0</b>	<b>1976599</b>

8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
9				Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		
10				Przebudowa ulicy Powstańców Wkp. w Szubinie	2000000	50000	50000			
11			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Szubinie	1146448	1080000	581097			498903
12				Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	70000	70000			
13				Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie	700000	40000	40000			
				Przebudowa ulicy Klonowej Bizozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000		
14		60014	6300	Dofinansowanie do modernizacji dróg	500000	500000	500000			0
				<b>dział transport i łączność</b>		<b>3304778</b>	<b>1605875</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>498903</b>
15	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	100000	100000	100000			
16				Wykup nieruchomości przy ul. 3- go Maja	450000	450000	250000	200000		
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550000</b>	<b>550000</b>	<b>350000</b>	<b>200000</b>		
17	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500			
18		75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000			
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>			

19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1275831	50000	1225831	
			6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300		
20		80130	6300	Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu "Moje Boisko Oriki" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	100000	100000	100000		
		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000		130000
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>1606131</b>	<b>250300</b>	<b>1225831</b>	<b>130000</b>
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	1446520	240027	240027		
22				Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000		
23				Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	20000	20000		
24				Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	200000	50000	150000	
25				Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000	
26				Rewitalizacja Szubina	2021000	20000	20000		

							<b>1530027</b>	<b>480027</b>	<b>1050000</b>		
						<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
27	921	92109	6050		808750	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	420000	20000	400000		
28					400000	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	50000	50000			
29					300000	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	20000	20000			
30		92118	6050		506300	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	506300	256300		250000	
						<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>996300</b>	<b>346300</b>	<b>400000</b>	<b>250000</b>	
31	926	92601	6050		1200000	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	20000	20000			
					384714	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	384714	384714			
32					1000000	Budowa krytego basenu w Szubinie	250000	50000	200000		
					400000	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie	400000	0	200000	200000	
33		92605	6060		10000	Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokłeskach Dużych	10000	10000			
					10000	Zakup kosiarzy na stadion	10000	10000			
						<b>dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>1074714</b>	<b>474714</b>	<b>400000</b>	<b>200000</b>	

Ogółem		15586071	4110654	8419915	580000	2475502
--------	--	----------	---------	---------	--------	---------

środki własne 4 110 654  
 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000  
 Pożyczki i kredyty 8 419 915  
 środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502  
 PFRON 130 000  
 Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

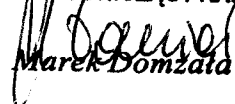
## Przychody i rozchody budżetu w 2009r. w Szubinie

Załącznik 5 do uchwały  
RM Nr XXXI/233/ 09 z dnia  
26 lutego 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 920 498,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 068 538,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 851 960,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 851 960,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 851 960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

# PROGNOZA DŁUGOŚĆ RADA MIEJSKA

ZAKŁADNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVI/22/00 Z DNIA 26.03.2000R

Zobowiązania wg tytułów		6 913 997,00	15 130 575,00	11 972 572,00	8 602 251,00	5 576 169,00	3 431 875,00
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów</b>						
	<b>W Szubinie</b>						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 913 997,00	15 130 575,00	11 972 572,00	8 602 251,00	5 576 169,00	3 431 875,00
1.1.1	pożyczki	3 568 497,00					
1.1.2	kredyty	3 345 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		10 068 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		6 869 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 198 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>2 432 794,00</b>	<b>3 686 743,00</b>	<b>3 917 851,00</b>	<b>3 401 792,00</b>	<b>2 372 821,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 851 960,00	3 158 003,00	3 370 321,00	3 026 082,00	2 144 294,00
2.1.1	kredytów		946 000,00	1 585 720,00	1 285 720,00	1 285 720,00	801 220,00
2.1.2	pożyczek		905 960,00	1 572 283,00	2 084 601,00	1 740 362,00	1 343 074,00

Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 877 376,00	1 072 184,00	642 661,00
1 751 924,00	1 019 988,00	634 981,00
639 743,00	0,00	0,00
1 112 181,00	1 019 988,00	634 981,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		580 834,00	528 740,00	547 530,00	528 740,00	528 740,00	547 530,00	375 710,00	228 527,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	51 139 304,00	51 112 127,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00
4	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	13,52 %	29,60 %	23,02 %	16,35 %	23,02 %	29,60 %	16,35 %	10,52 %	6,43 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	13,52 %	29,60 %	23,02 %	16,35 %	23,02 %	29,60 %	16,35 %	10,52 %	6,43 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,76 %	7,09 %	7,45 %	7,09 %	4,76 %	7,45 %	6,42 %	4,44 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,76 %	7,09 %	7,45 %	7,09 %	4,76 %	7,45 %	6,42 %	4,44 %

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
125 452,00	52 196,00	7 680,00
0,00	0,00	0,00
<b>53 800 000,00</b>	<b>54 200 000,00</b>	<b>54 800 000,00</b>
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,49 %	1,98 %	1,17 %
3,49 %	1,98 %	1,17 %

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domizata*  
Marek Domizata

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**  
**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/233/09 Z DNIA 26.02.2009R.**  
**W Szubinie**

**RADA MIEJSKA**

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00	0,00	236 800,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	0,00	3 621,00
85212			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 194 800,00</b>	<b>- 1 052 000,00</b>	<b>7 142 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	0,00	34 800,00
85214			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	0,00	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00

Razem: 8435221

Razem: -1052000

Razem: 7383221,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**
**RADA MIEJSKA**

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/233/09 Z DNIA 26.02.2009R.

**W SZUMIE**

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 800,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	0,00	165 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	0,00	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	0,00	3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	0,00	3 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		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	1 444,00	0,00	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 194 800,00</b>	<b>- 1 052 000,00</b>	<b>7 142 800,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 541 068,00	- 980 748,00	6 560 320,00

4010	Wygodzenia osobowe pracownikow		132 200,00	0,00	132 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 190,00	- 748,00	9 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 630,00	0,00	111 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 490,00	0,00	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00	- 6 252,00	7 948,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	0,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 666,00	- 13 252,00	17 414,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600,00	- 1 000,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 486,00	0,00	5 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		790,00	0,00	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
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.		34 800,00	0,00	34 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 800,00	0,00	34 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
3110	Świadczenia społeczne		300 000,00	- 48 000,00	252 000,00

Razem: 8435221

Razem: -1052000

Razem: 7383221,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała