

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki		z tego źródła finansowania	2009 r.	2010 r.
				5	6	7	8			
				5	6	7	8	9	10	12
1	2	3	4							
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	5469964	500 000	100 000	400 000		2 000 000	2969964
2			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000					200 000	
3			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 467 331					2762610	3704721
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	23399436					14732867	86665669
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	14629140					500000	1800000
6			budowa wodociągu w Smolnikach	64790					10000	54790

28		modernizacja świetlicy wiejskiej w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smolnikach	172893	172893	72893	100000		
29		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299999				19999	200000
		dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772892	172893	72893	100000	39999	400000
30	926	92601 budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000					200000
31		budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5514969	700000		700000		
32		budowa krytego basenu w Szubinie	2500000				100000	700000
33		92605 zakup bramek na boisko	10000	10000	10000			
		dział kultura fizyczna i sport	8224969	710000	10000	700000	100000	900000
Ogółem			94 029 761	6 146 058	1 841 567	3 314 491	25833830	37239044

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kotaczkowie	5 469 964	500 000	100 000	400 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Słupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	7 969 964	550 000	150 000	400 000	
3	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	1300000	600000	700000	
4			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kępińskiej	290 090	290 090	170 970	119 120	
5			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		
			dział transport i łączność	2 420 090	1 640 090	820 970	819120	
6	700	70005	wykup gruntów pod drogi	180 000	180 000	180 000		

7		wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	200 000	200 000		
		dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000		
8		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach przedszkola i gimnazjum	380632 przedszkole gimnazjum 1533707	przed 380632 gim 1533707	przed 80632 gim 248336	przedszk 110000 gimnaz 1285371	przedszkole PFRON 190000
9		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół muzeum i przedszkola	1 476 720	500 000	500 000		
11	80104	zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750		
		dział oświata i wychowanie	6 367 809	2 441 089	355 718	1 895 371	190000
12	900 90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	251 986	51 986	200000	
		dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 340	251 986	51 986	200000	

13		remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172 893	172 893	72 893	100 000
		dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 893	172 893	72 893	100 000
14	926 92601	budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	700 000		700 000
15	92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10 000	
		dział kultura fizyczna i sport	5 524 969	710 000	10 000	700 000
Ogółem				6 146 058	1 841 567	990 000

środki własne 1 841 567
 Ministerstwo Sportu 700 000
 Marszałek Województwa 100 000
 PFRON 190 000
 Pożyczki 3 195 371
 kredyt 119 120
razem 6 146 058

WZ BURMISTRZA -
 Mariusz Piotrkowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki (oprocentowanie, wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowany wydatki 2008										
							Wydanki (8+9)	Wydanki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki prywatne	inne	
									10	11	12	13					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		172893	72893	100000	72893	72893	72893	72893	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			172893 172893	72893 72893	100000 100000	72893 72893	72893 72893	72893 72893	72893 72893	100000 100000	100000 100000	100000 100000	100000 100000	100000 100000	100000 100000	100000 100000
1.3																	
2.2	Ogółem (1+2)	x		172893	72893	100000	72893	72893	72893	72893	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

plonyet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" nazwa projektu: odnowa i wyposażenie

świeltic - Gmina Szubcin

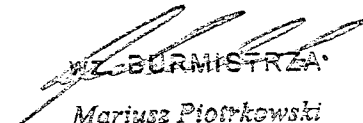
WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szubina
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	planowana kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 423 177
1.	Kredyty	§ 952	119 120
2.	Pożyczki	§ 952	3 195 371
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 108 686
Rozchody ogółem:			2108686
1.	Splaty kredytów	§ 992	1162686
2.	Splaty pożyczek	§ 992	946000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	182680
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

planowana różnica między przychodami a rozchodami 3 314 491- zł


WZ BURMISTRZA
Mariusz Piotrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2008 rok**

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego

37 100,- zł

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które Urząd Miejski przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

dział 852 – opieka społeczna

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego

5 000,- zł

~~WZ. BURMISTRZA.~~

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**PLAN FINANSOWY ZADANIA ZLECONE
DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	229 200,00
			Urząd wojewódzki	229 200,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	3 620,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620,00
853	85314		Pomoc społeczna	8 097 800,00
			Świadczenia rodzinne; zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 800,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 754 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
			Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00

Razem: 8330620,0000

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE
W Y D A T K I

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	229 200,00
			Urzędy wojewódzkie	229 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00
			Pomoc społeczna	3 097 800,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 414 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00		

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telefonicznych i komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
Razem:		8330620,00

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piórkowski
ZASTĄPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Sk	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	regio. w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki niezare	wynagrodzenia	podjęte od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3000						
		4300		3000	3000				
Ogółem				3000	3000				

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szulbina
ul. Kępińska 12, 89-200 Szulbין

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

1	2	3	4	5	z tego, w tym:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólnym	Wydatki ogółem (6+7+9)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
801	80103	2310		40000	40000			40000	
	80104	2310		80000	80000			80000	
Ogółem				120000	120000			120000	

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piorkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 612,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 612,00
			Przychody	551 706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 706,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	551 706,00
		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	548 206,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
			Koszty	561 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 881,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	561 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00
		4260	Zakup energii	160 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 800,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	437,00

WZ. BURMISTRZA

Mariusz Piórkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szubina
ul. Kowalska 12. 89-200 Szubin

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	597000
		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	721022
		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	207261
Ogółem					1525283

~~WZ BURMISTRZA~~
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szubina
ul. Kowalska 12. 89-200 Szubina

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan
1	2	3	4	5	6
1	10	1009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	36 000
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	2 100
3	852	85295	2820	Opieka Społeczna w tym:	50 400
				pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	
				działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	
	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000
5	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek dzieci i młodzieży	15 300
6	854	85495	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	36 700
7	921	92195	2820	Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej	5 000
8	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	165 500
Ogółem					320 000

WZ. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	59 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 215,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59 215,00
			Przychody	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	45 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
			Koszty	102 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 430,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 430,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				6 885,00

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Biuro Miejskiej Szerepólna
ul. Kowiska 12. 89-200 Szubir

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok

Załącznik nr
do projektu
uchwały

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
jednostka pomocnicza	kwota ogólna	projektowo rozwijalno	transport	ochrona przedwiozary owa	oswiata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
Chomętowo	1950				200		750		1000	
Ciężkowo	2950			450			1900	600		
Chraplewo	1950						1250	700		
Dąbrowka Słupska	1950								1950	
Gąbin	1950				150		1800			
Grieczna Panna	1950						1950			
Godzimirz	1950		300			500	1000	150		
Stary Jarużyn	2950		300			1650	500	500		
Kornelin	1950						1950			
Kowalewo	3900				300		2800	800		
Kolaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
Królkowo	3900				800		3100			
Łachowo	2950	200				400		1250	1100	
Mąkoszyn	1950			100	600		950	300		
Małe Rudy	1950						1950			
Pińsko	2950								2950	
Rynarzewo	7800		5000				500	500	1800	
Retkowo	1950		100		200		1650			
Stonawy	1950			1000	350		600			