

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:				17		
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:	
							6	7	9	10	11	12	13	14		15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	172893	72893	100000	172893	72893	72893	72893	100000	100000	100000	100000	100000		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.**																
1.3																
2.2																
	Ogółem (1+2)		x	172893	72893	100000	172893	72893	72893	72893	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"

światlice - Gmina Szubin

priorytet: "Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich"
nazwa projektu: odnowa i wyposazenie

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżala
Marek Domżala

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 423 177,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 314 491,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 108 686,00
Rozchody ogółem:			2 108 686,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 108 686,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik Nr 7 do uchwały XVII/09/07
Rady Miejskiej w Szubinie

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**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzda
Marek Domzda

ZALĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR XVII/09/07 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	229 200,00
			Urzędy wojewódzkie	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
852	85213	2010	Pomoc społeczna	8 097 800,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 800,00
852	85214	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
852	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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domizła

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
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00
			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
		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	8 097 800,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 800,00
852	85212	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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, w tym 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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
Razem:		8330620,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
 Marek Domzala

RADA MIEJSKA
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w Szubinie
ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

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
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 612,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	437,00
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplata 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Rynarzewie	258780
2	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	597000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	721022
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	207261
Ogółem					1784063

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

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

Załącznik nr 14 do uchwały nr XVI/109/07 z dnia
27 grudnia 2007 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	36 750
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					320 050

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 w Szubinie
 załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej

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
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	59 215,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		6 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 885,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 885,00
		Przychody		50 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 100,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		50 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	45 000,00
		Koszty		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
 Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok

Załącznik
nr 16 do
uchwały
Nr XVII/409
/07 z dnia
2007r.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i leśnictwo	transport	ochrona przeciwpożar owa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
Chomętowo	1950				200		750		1000	
Ciężkowo	2950			450			1900	600		
Chraplewo	1950						1250	700		
Dąbrówka Słupska	1950				150		1400	400		
Gąbin	1950				150		1800			
Grzeczna Panna	1950						1950			
Godzimirz	1950		300			500	1000	150		
Stary Jaruzyn	2950		300			1650	500	500		
Kornelin	1950						1950			
Kowalewo	3900				300		2800	800		
Kołaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
Królikowo	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			
Słonawy	1950			1000	350		600			

jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowictwo	transport	ochrona przeciwpożar owa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
Stupy	2950			500	200		1250	1000		
Smolniki	2950				200		2750			
Szubin Wieś	2950						2950			
Samokleski Duze	3900						2900	1000		
Samokleski Male	1950						1000	950		
Szkocja	2950							2950		
Tur	7800		4000	1000	1800		1000			
Wolwark	2950						1900	1050		
Wąsosz	2950	100		700		600	1550			
Zalesie	5900		200	200	500		4900	100		
Żędowo	1950				100		1550	300		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800						600	7200		
razem	105600	400	10100	4150	7550	5750	49400	21400	6850	

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Kozłowski
M. Kozłowski

RADA MIEJSKA
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2008 ROK I NA LATA NASTĘPNE
 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 168 050,00	9 373 855,00	6 777 514,00	4 057 594,00	2 273 081,00	716 867,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 168 050,00					
1.1.1	pożyczki	3 801 550,00					
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):		3 314 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		3 195 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		119 120,00	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	Spłata długu		2 509 248,00	2 865 115,00	2 938 819,00	1 924 410,00	1 617 929,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		2 108 686,00	2 596 341,00	2 719 920,00	1 784 513,00	1 556 214,00

2.1.1	kredytów		946 000,00	946 000,00	946 000,00	946 000,00	646 000,00	646 000,00
2.1.2	pożyczek		1 162 686,00	1 650 341,00	1 773 920,00	1 138 513,00	910 214,00	910 214,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		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
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		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
2.2.2	pożyczek		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
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		400 562,00	268 774,00	218 899,00	139 897,00	61 715,00	61 715,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	43 057 454,00	45 276 026,00	46 000 000,00	46 500 000,00	46 750 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,97 %	20,70 %	14,73 %	8,73 %	4,86 %	1,53 %	1,53 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,97 %	20,70 %	14,73 %	8,73 %	4,86 %	1,53 %	1,53 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,54 %	6,23 %	6,32 %	4,12 %	3,44 %	3,44 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,54 %	6,23 %	6,32 %	4,12 %	3,44 %	3,44 %

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała