

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 489,00 | 34 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 332,00 | 15 332,00 | 15 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 292,00 | 94 292,00 | 94 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 539 500,00 | 539 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 382 130,00 | 382 130,00 | 295 130,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 335 430,00 | 335 430,00 | 295 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 475,00 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 817,00 | 5 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 768 800,00 | 768 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 768 800,00 | 768 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | Muzea | 871 300,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 636 300,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 300,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 24 150,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 150,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 60 696 630,00 | 46 740 299,00 | 21 350 210,00 | 2 344 930,00 | 580 834,00 | 0,00 | 22 464 325,00 | 0,00 | 13 956 331,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domińska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4 do uchwały
RM nr XXIX/203/08 z dnia
30 grudnia 2008r.

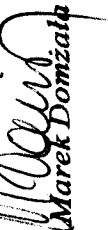
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | 2010 r. | 2011 r. |
|-----|-------|--------|-----------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych | środki wymienione w art. 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | | 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 Stanistawka | 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 | | | | Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie | 12000000 | | | | | | | 5000000 | 6650000 |
| 9 | | | | razem dział rolnictwo i łowietwo | | 6512621 | 591938 | 3944084 | | | 1976599 | 18895486 | 37848576 |
| 10 | | | | Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie | 2000000 | 50000 | 50000 | | | | | 1950000 | |
| 12 | | | 6058,6059 | Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo- Godzimirz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo- Stanisławka | 1146448 | 1080000 | 581097 | | | 498903 | | | |
| 13 | | | | Przebudowa ulicy Paluckiej w Szubinie | 1200000 | | | | | | | 200000 | 1000000 |
| 14 | | | | Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie | 1800000 | 70000 | 70000 | | | | | 1730000 | |
| 15 | | | | Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie | 700000 | 40000 | 40000 | | | | | 660000 | |
| 17 | | | | dział transport i łączność | | 1240000 | 741097 | 0 | 0 | 498903 | 0 | 4540000 | 1000000 |
| 801 | 80101 | 6050 | | Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkanie | 950000 | | | | | | | 950000 | |
| 24 | | | | Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie | 3766551 | 1275831 | 50000 | 1225831 | | | | 2090720 | 400000 |
| 26 | | | | dział oświata i wychowanie | | 1275831 | 50000 | 1225831 | | | | 3040720 | 400000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny) | 1446520 | 240027 | 240027 | 240027 | 892741 | |
| 28 | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim | 1000000 | 50000 | 50000 | 50000 | 950000 | |
| 29 | | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja | 1000000 | 20000 | 20000 | 20000 | 980000 | |
| 30 | | | | Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu | 1000000 | 200000 | 200000 | 50000 | 497000 | 300000 |
| 31 | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie | 1000000 | 500000 | 500000 | 100000 | 460000 | |
| 32 | | | | Rewitalizacja Szubina | 2021000 | 20000 | 20000 | 20000 | 300000 | 500000 |
| 33 | | | | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1030027 | 1030027 | 480027 | 4079741 | 800000 |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie | 300000 | 20000 | 20000 | 20000 | 200000 | 80000 |
| 35 | | | | Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze | 400000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 240000 |
| 36 | | | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu | 300000 | 20000 | 20000 | 20000 | 200000 | 80000 |
| 38 | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 90000 | 90000 | 90000 | 500000 | 400000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 39 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie | 1200000 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | 1180000 | |
| | | | | budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu | 200000 | | | | | | | 200000 | |
| 40 | | | | Budowa Krytego basenu w Szubinie | 10000000 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | 700000 | 9097500 |
| 43 | | | | dział kultura fizyczna i sport | | 70000 | 70000 | 70000 | | | | 2080000 | 9097500 |
| | | | | | | 10218479 | 2023062 | 5719915 | 2475502 | 33135947 | 49546076 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżał

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do uchwały RM nr
XXIX/203/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

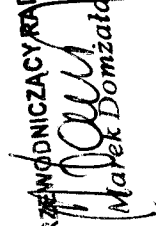
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | |
|-----|-------|--------|-----------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | dział rolnictwo i łowiectwo | | 6512621 | 591938 | 3944084 | 0 | 1976599 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark | 1300000 | 1300000 | 300000 | 1000000 | | |
| 9 | | | | Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie | 212338 | 212338 | 62338 | 150000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------|
| 10 | | | | | Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie | 2000000 | 50000 | 50000 | | | | |
| 11 | 6058,6059 | | | 6058,6059 | Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka | 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 | | | | |
| 14 | 60014 | 6300 | | 6300 | Dofinansowanie do modernizacji dróg | 500000 | 500000 | 500000 | | | | 0 |
| | | | | | dział transport i łączność | | 3252338 | 1603435 | 1150000 | 0 | 498903 | |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 100000 | 100000 | 100000 | | | | |
| 16 | | | | | Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja | 250000 | 250000 | 250000 | | | | |
| | | | | | dział gospodarka mieszkaniowa | 350000 | 350000 | 350000 | | | | |
| 17 | 750 | 75011 | 6060 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 4500 | 4500 | 4500 | | | | |
| 18 | | 75023 | 6060 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 7000 | 7000 | 7000 | | | | |
| | | | | | dział administracja publiczna | 11500 | 11500 | 11500 | | | | |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej w Królikowie | 3766551 | 1275831 | 50000 | 1225831 | | | |
| 20 | | 80130 | 6300 | 6300 | Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu "Moje Boisko Oriik" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych | 100000 | 100000 | 100000 | | | | |
| | | 80195 | 6060 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli | 223000 | 223000 | 93000 | 130000 | | | |

| | | | | | dział oświata i wychowanie | | 1598831 | 243000 | 1225831 | 130000 |
|----|-----|-------|------|--|---|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 smieci w Godzimierzu | 1000000 | 200000 | 50000 | 150000 | |
| 25 | | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej,deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie | 1000000 | 500000 | 100000 | 400000 | |
| 26 | | | | | Rewitalizacja Szubina | 2021000 | 20000 | 20000 | | |
| | | | | | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1030027 | 480027 | 550000 | |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | | Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie | 300000 | 20000 | 20000 | | |
| 28 | | | | | Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze | 400000 | 50000 | 50000 | | |
| 29 | | | | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu | 300000 | 20000 | 20000 | | |
| 30 | | 92118 | 6050 | | Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie | 636300 | 636300 | 256300 | | 380000 |
| | | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 726300 | 346300 | | 380000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynażewie | 1200000 | 20000 | 20000 | 20000 | | | |
| | | | | Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie | 384714 | 384714 | 384714 | 384714 | | | |
| 32 | | | | Budowa krytego basenu w Szubinie | 10000000 | 50000 | 50000 | 50000 | | | |
| 33 | | 92605 | 6060 | Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokłeskach Dużych | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| | | | | Zakup kosiarki na stadion | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| | | | | dział kultura fizyczna i sport | | 474714 | 474714 | 474714 | | | |
| Ogółem | | | | | | 13956331 | 4100914 | 510000 | 6869915 | 2475502 | |

środki własne 4 100 914
 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 380 000
 Pożyczki i kredyty 6.869.915
 środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502
 PFRON 130 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

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

Załącznik nr 5 do uchwały RM nr XXIX/203/08z dn. 30.12.2008r.

| Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|
| 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: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe | | x | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu-Godzimierz w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi priorytetowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | 010, 01010, | 12084513 | 7740793 | 4343720 | 7740793 | 3000000 | 4740793 | 4343720 | 4343720 | | | | 4343720 |
| | z tego: 2008 r. | 6058, 6059 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | | | | | | |
| | 2009 r. | | 5484027 | 3507428 | 1976599 | 3507428 | 3000000 | 507428 | 1976599 | 1976599 | | | | 1976599 |
| | 2010 r. | | 6585486 | 4218365 | 2367121 | 4218365 | | 4218365 | 2367121 | 2367121 | | | | 2367121 |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu-Godzimierz na odcinku od km o+177 do km o+902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanislawka" w ramach Działania 1.1 Osi priorytetowej 1, Regionalnego Programu Operacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 600, 60016 | 1146448 | 647545 | 498903 | 647545 | | 647545 | 498903 | 498903 | | | | 498903 |
| | z tego: 2008 r. | 6058, 6059 | 66448 | 66448 | 66448 | 66448 | | 66448 | | | | | | |
| | 2009 | | 1080000 | 581097 | 498903 | 581097 | | 581097 | 498903 | 498903 | | | | 498903 |
| | 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 13230961 | 8388338 | 4842623 | 8388338 | 3000000 | 5388338 | 4842623 | 4842623 | | | | 4842623 |

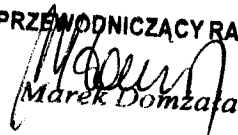
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 370 498,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 8 518 538,00 |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 1 851 960,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 851 960,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 851 960,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik Nr 7
do uchwały RM nr XXIX/203/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **30 400,- 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 **12 000,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

RADA MIEJSKA
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RM NR XXIX/203/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008R.

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 621,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 621,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 621,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 8 194 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 860 000,00 |
| | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 | 300 000,00 |
| | | 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 |

Razem: 8435221,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RM NR XXIX/203/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008R.

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 236 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 828,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 015,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 874,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 977,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 346,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 700,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | |
| 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 194 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 860 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 541 068,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 200,00 |

| | | |
|--------|--|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 190,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 630,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 490,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 666,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 486,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 790,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 800,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 800,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| Razem: | | 8435221,0000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XXIX/203/08 z dn. 30.12.2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|---------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2020 | 3000 | | | | | | |
| | | 4300 | | 3000 | 3000 | | | | |
| | Ogółem | | | 3.000 | 3.000 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Bomała
Marek Bomała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 500000 | | | | | 500000 |
| 750 | 75020 | 2710 | | 25940 | 25940 | | | 25940 | |
| 758 | 75814 | 2900 | | 2349 | 2349 | | | 2349 | |
| 801 | 80103 | 2310 | | 30000 | 30000 | | | 30000 | |
| | 80104 | 2310 | 5000 | 90000 | 90000 | | | 90000 | |
| | 80130 | 6300 | | 100000 | | | | | 100000 |
| 851 | 85154 | 2710 | | 690 | 690 | | | 690 | |
| Ogółem | | | | 748979 | 148979 | | | 148979 | 600000 |

PRZEMOUDNICZĄCY RADY

Marek Domzda
Marek Domzda

RADA MIEJSKA

w Szubinie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

załącznik nr 12 do uchwały RM nr XXIX/203/08 z dn. 30.12.2008r.

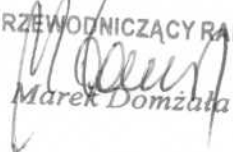
| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 315.000 | | | | | |
| 851 | 85153 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | 4300 | pozostałe usługi | | 70.000 | 70.000 | | | |
| | | | razem 85153 | | 83.000 | 83.000 | 7000 | | |
| | 85154 | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinans. zadań bieżących | | 690 | 690 | | | 690 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 25.000 | 25.000 | | | |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 64.330 | 64.330 | | | |
| | | 4370 | opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef.stacjonarnej | | 840 | 840 | | | |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | | 7540 | 7540 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe i krajowe | | 2.100 | 2.100 | | | |
| | | | razem 85154 | | 232.000 | 232.000 | 130.000 | 1.500 | 690 |
| | | | Ogółem | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 137.000 | 1.500 | 690 |

SEKRETARZ MIEJSKIEJ RADY
M. Walczak
 Miłkowska 13/15 Szubina

RADA MIEJSKA
w Szubinie
Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Załącznik nr 13 do uchwały RM nr XXIX/203/08 z dnia 30.12.2008r.

| 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 | 768800 |
| 4 | | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie | 235000 |
| Ogółem | | | | | 1898100 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

Załącznik nr 14 do uchwały RM nr XXIX/203/08 z dn.30.12.2008r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Spółka wodna | 30000 |
| 2 | 851 | 85195 | 2820 | Ochrona zdrowia | 2500 |
| 3 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc Społeczna | 53800 |
| 4 | 853 | 85311 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9000 |
| 5 | 854 | 85412 | 2820 | Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci | 8000 |
| 6 | 854 | 85495 | 2820 | Pozostała działalność | 38700 |
| 7 | 921 | 92195 | 2820 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5000 |
| 8 | 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna i sport | 150500 |
| Ogółem | | | | | 297500 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO UCHWAŁY RM NR XXIX/203/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 89 228,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89 228,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 89 228,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 28 528,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 528,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 28 528,00 |
| | | | Przychody | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 |
| | | 2430 | Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy | 0,00 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 60 000,00 |
| | | | Koszty | 120 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 700,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 120 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 |
| | | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

Wydatki jednostek pomocniczych na 2009 rok

załącznik nr 16 do uchwały RM nr XXIX/203/08 z dn.30.12.2008r.

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|---------|------------------|------------|---------|
| jednostka pomocnicza | kwota ogółem | rolnictwo i łowiectwo | transport | ochrona przeciwpożarowa | oświata | gospodarka komunalna | kultura | kultura fizyczna | inwestycje | rezerwa |
| Brzózki | 1950 | | | 200 | | 750 | 1000 | | | |
| Chomętowo | 1950 | 100 | | | 500 | | 950 | 400 | | |
| Ciężkowo | 2950 | | | 2000 | 200 | | 350 | 400 | | |
| Chraplewo | 1950 | | | | | | 1350 | 600 | | |
| Dąbrówka Słupska | 1950 | | | | 200 | | 1050 | 700 | | |
| Gąbin | 1950 | | | | 300 | | 700 | 400 | | 550 |
| Grieczna Panna | 1950 | | | | | | 1950 | | | |
| Godzimirz | 1950 | | 300 | | | 500 | 600 | | | 550 |
| Stary Jarużyn | 2950 | | 300 | | | 700 | 1950 | | | |
| Kornelin | 1950 | | | | | 100 | 1550 | 300 | | |
| Kowalewo | 3900 | | | | 300 | | | 3600 | | |
| Kołaczkowo | 7800 | | | | 1500 | 3300 | 2000 | 1000 | | |
| Królíkowo | 3900 | | | 500 | 800 | | 2600 | | | |
| Łachowo | 2950 | | | | | 800 | | 2150 | | |
| Mąkoszyn | 1950 | | | | 650 | | 1000 | 300 | | |
| Małe Rudy | 1950 | | | | | | 1950 | | | |
| Pińsko | 1950 | | 300 | | | 200 | 1000 | 450 | | |
| Rynarzewo | 7800 | | 5000 | | | | 500 | | | 2300 |
| Retkowo | 1950 | | 500 | | 200 | | 1250 | | | |
| Słonawy | 1950 | | | 800 | 300 | | 500 | 350 | | |
| Słupy | 2950 | | | 400 | 200 | | 1550 | 800 | | |
| Smolniki | 2950 | | | | 200 | | 2750 | | | |
| Szubin Wieś | 2950 | | | | | | | 2950 | | |
| Samokłęski Duże | 3900 | | | | | | 2900 | 1000 | | |
| Samokłęski Małe | 1950 | | | | 100 | | 1650 | 200 | | |

| jednotka pomocnicza | kwota ogółem | rolnictwo i łowiectwo | transport | ochrona przeciwpożarowa | oświata | gospodarka komunalna | kultura | kultura fizyczna | inwestycje | rezerwa |
|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| Szkocja | 2950 | 300 | | | 300 | | | 2300 | | 50 |
| Tur | 5900 | | | 500 | 1300 | 2500 | 1600 | | | |
| Wolwark | 2950 | | | | | | 1950 | 1000 | | |
| Wąsosz | 2950 | 100 | | 450 | | | 1700 | 300 | | 400 |
| Zalesie | 5900 | | 200 | 200 | 500 | | 4500 | 500 | | |
| Żędowo | 1950 | | | | | | 1350 | 600 | | |
| Żurczyń | 1950 | 100 | 200 | 200 | 500 | 100 | 700 | 150 | | |
| Zamość | 7800 | | | | 500 | | 3600 | 3700 | | |
| razem | 104650 | 600 | 6800 | 5250 | 8550 | 8950 | 46500 | 24150 | | 3850 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Domżała

PROGNOZA DŁUGU Szubinie

2002

ZALĄCZNIK NR 17 DO UCHWAŁY NR XLV/1002/08 Z DNIA 20.12.2008R

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 6 913 997,00 | 10 732 572,00 | 7 672 251,00 | 4 956 169,00 | 3 121 875,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 6 913 997,00 | | | | |
| 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): | 8 518 538,00 | 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 | 1 648 623,00 | 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 | | | | |
| 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 |
| 2 | Splata długu | 2 432 794,00 | 3 279 996,00 | 3 532 807,00 | 3 038 444,00 | 2 031 174,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | 1 851 960,00 | 2 848 003,00 | 3 060 321,00 | 2 716 082,00 | 1 834 294,00 |
| 2.1.1 | kredytów | 946 000,00 | 1 275 720,00 | 975 720,00 | 975 720,00 | 491 220,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | 905 960,00 | 1 572 283,00 | 2 084 601,00 | 1 740 362,00 | 1 343 074,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 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) | | | 580 834,00 | 431 993,00 | 472 486,00 | 322 362,00 | 196 880,00 | |
| 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 | | 51 139 304,00 | 52 178 092,00 | 52 000 000,00 | 52 600 000,00 | 53 000 000,00 | 53 400 000,00 | |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1): | | 13,52 % | 26,03 % | 20,64 % | 14,59 % | 9,35 % | 5,85 % | |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3): | | 13,52 % | 26,03 % | 20,64 % | 14,59 % | 9,35 % | 5,85 % | |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | | 4,66 % | 6,31 % | 6,72 % | 5,73 % | 3,80 % | |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | | 4,66 % | 6,31 % | 6,72 % | 5,73 % | 3,80 % | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

| Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| 1 557 432,00 | 1 072 184,00 | 642 661,00 |
| 1 441 924,00 | 1 019 988,00 | 634 981,00 |
| 329 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 112 181,00 | 1 019 988,00 | 634 981,00 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 115 508,00 | 52 196,00 | 7 680,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 800 000,00 | 54 200 000,00 | 54 800 000,00 |
| | | |
| 3,12 % | 1,22 % | 0,05 % |
| 3,12 % | 1,22 % | 0,05 % |
| 2,89 % | 1,98 % | 1,17 % |
| 2,89 % | 1,98 % | 1,17 % |

PRZEWODNICZĄCY RAU:
Marek Domżała
Marek Domżała