

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3 do  
uchwały RM Nr  
XLIV/326/09 z dnia 30  
grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011	2012
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000						100000	100000	
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	24000000	69168	69168				10000000	13906832	
3			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	30000	30000				70000		
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	100000		100000			1500000	3000000	
5				<b>razem dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>199168</b>	<b>99168</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>11670000</b>	<b>17006832</b>	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wilkp. w Szubinie	2000000	50000	50000				250000	1700000	



15	852	85219	6058 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo- wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1863270	1015600		355460	660140	812670	
16				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>1015600</b>		<b>355460</b>	<b>660140</b>	<b>812670</b>	
17	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5000000	2800000	385127	1506001	808872		
18			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000			940000	
19			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	50000	50000			250000	650000
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	200000	200000				
21			6058 6059	Rewitalizacja Szubina	4000000	1000000		600000	400000	1000000	2000000

22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin - dokumentacja	1000000	50000	50000					150000	800000
23				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4160000</b>	<b>745127</b>	<b>2106001</b>	<b>100000</b>	<b>1208872</b>	<b>2340000</b>	<b>3450000</b>	
24	921	92109	6058 6059	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	808750	797393	397393			400000			
25			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	500000	50000	50000				100000		
26				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>847393</b>	<b>447393</b>			<b>400000</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	
27	926	92605	6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	290000	290000					2000000	
28			6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin	600000						100000	500000	
29				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>290000</b>	<b>290000</b>		<b>0</b>		<b>100000</b>	<b>2500000</b>	
						<b>10142161</b>	<b>1811688</b>	<b>5561461</b>	<b>500000</b>	<b>2269012</b>	<b>16922670</b>	<b>26126832</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
RM Nr XLIV/326/09 z dnia 30  
grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (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 Smolnikach	100 000	30 000	30 000			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	100 000	-	100 000		
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin Kołaczkowo Rynarzewo	24 000 000	69 168	69 168			
4				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>199 168</b>	<b>99 168</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	500 000			

6		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	50 000	50 000	50 000			
7			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	80 000	80 000	80 000			
8			6050	Modernizacja ulicy Jarostawa Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1 800 000	50 000	50 000	50 000			
9			6050	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	1 200 000	400 000	400 000	400 000			-
10				<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 080 000</b>	<b>680 000</b>	<b>400 000</b>			
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000	250 000			
12		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
13				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>			
14		75023	6060	Zakup serwera do urzędu	31 000	31 000	31 000	31 000			
15				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>			
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 900 000	3 000 000	2 600 000	400 000			

17					950 000	50 000	50 000	50 000				
	6050								Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie			
18					135 000	135 000	135 000	135 000				
	6050								Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2			
19		80104			9 500	9 500	9 500	9 500				
	6060								Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola			
20						3 194 500	194 500	2 600 000	<b>dział oświata i wychowanie</b>		400 000	
21	852	85219		1 863 270	1 015 600				"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie			660 140
22						1 015 600	-	355 460	<b>razem dział opieka społeczna</b>			660 140
23	900	90001		5 000 000	2 800 000		385 127	1 506 001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie		100 000	808 872
24				1 000 000	60 000		60 000		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim			
25				1 000 000	50 000		50 000		Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu			

26			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000	200 000			
27			6058, 6059	Rewitalizacja Szubina	4 000 000	1 000 000	1 000 000	600 000	400 000		
28		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin – dokumentacja	1 000 000	50 000	50 000	50 000			
29				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 160 000</b>	<b>745 127</b>	<b>2 106 001</b>	<b>100 000</b>	<b>1 208 872</b>	
30	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie	808 750	797 393	397 393			400 000	
31			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	500 000	50 000	50 000				
32				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>847 393</b>	<b>447 393</b>		-	<b>400 000</b>	
33	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Oriik 2012" w Rynarzewie	1 200 000	1 200 000		534 000	666 000		
34			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	290 000	290 000				

35					1 490 000	290 000	534 000	666 000	
<b>Ogółem</b>	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>13 267 661</b>	<b>2 737 188</b>	<b>7 095 461</b>	<b>1 166 000</b>	<b>2 269 012</b>

środki własne 2 737 188  
 Kredyty 5 589 460  
 Pożyczki 1 506 001  
 środki z Funduszu Spójności RPO 1 869 012  
 środki z PROW 400 000  
 środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000  
 środki od Wojewody 333 000  
 środki z ANR 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Domzala





**Przychody i rozchody budżetu w 2010r.**

**RADA MIEJSKA  
w Szubinie**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 642 057,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 562 839,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 079 218,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 079 218,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 079 218,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XLIV/326/09 Z DNIA 30.12.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 601 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 601 200,00
<b>Razem:</b>				<b>7 828 883,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM NR XLIV/326/09 Z DNIA 30.12.2009R.

**w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 500,00</b>	
				Urzędy wojewódzkie	223 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 908,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 659,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 431,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	594,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00
751	75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	864,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 106,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	
		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	1 506,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
851	85195		Pozostała działalność	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 601 200,00</b>	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	

3110	Świadczenia społeczne	7 261 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
<b>Razem:</b>		<b>7 828 883,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domiza

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

załącznik nr 8 do uchwały RM NR XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009r.  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4300		2 000	2 000				
<b>Ogółem</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2010 r.

załącznik nr 9 do uchwały RM Nr XLIV/326/09 z dnia 30.12.2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	6300	400 000,00	400 000,00					400 000,00
926	92601	6300	333 000,00	333 000,00					333 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>733 000,00</b>					<b>733 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domizata*  
Marek Domizata

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o finansach publicznych w 2010 r.

załącznik nr 10 do uchwały RM NR XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2708	852 955,00	852 955,00	852 955,00	728 028,00	90 710,00	34 217,00	
852	85219	6298	660 140,00	660 140,00					660 140,00
900	90001	6298	1 208 872,00	1 208 872,00					1 208 872,00
921	92109	6298	400 000,00	400 000,00					400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 121 967,00</b>	<b>852 955,00</b>	<b>728 028,00</b>	<b>90 710,00</b>	<b>34 217,00</b>	<b>2 269 012,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.

Załącznik nr 11 do uchwały RM Nr XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	600	60014	6300	Powiat Nakielski-porozumienie w sprawie dofin.zadania „Remont połączenia drogowego łączącego dr.kr.nr5 z dr.woj.nr246na odc.Zamość- Samokłeski Małe -droga powiatowa nr 1948”	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Gmina Kcynia-porozumienie w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	30 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	160 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00
5	851	85154	2710	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu „Niebieska Linia”	0,00	0,00	693,00
6	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie sprawie świadc.zdrowotnego obejmującej opiekę w Żłobku Specjalistycznym	17 260,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>207 260,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>504 693,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2010r.

Załącznik nr 12 do uchwały RM Nr XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					celowych	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Spółka wodna	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		430 000,00
3	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	2 500,00	
4	852	85295	2820	Pomoc Społeczna	51 000,00	
5	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	
6	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wycieczek dla dzieci	11 000,00	
7	854	85495	2820	Pozostała działalność- edukacyjna opieka wych.	39 000,00	
8	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	
9	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	156 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>303 500,00</b>	<b>430 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RABY  
*M. Domżała*  
Marek Domżała

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY RM NR XLIV/326/09 Z DNIA 30.12.2009R.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>9 551,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 551,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 551,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>48 810,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 810,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 810,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 810,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>58 361,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 361,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 861,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik Nr 14 do uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie  
Nr XLIV/326/09 z dnia 30.12.2009r.

## Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok

### **dział 750 - administracja publiczna**

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **1 000,- 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 **85 000,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 rok

załącznik nr 15 do uchwały RM Nr XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	pocho dne wynagrod zeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	325.000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.000	10.000	10.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.000	7.000			
		4300	pozostałe usługi		108.000	108.000			
			<b>razem 85153</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>		
	85154	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst		693	693			693
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2.500	2.500		2.500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		125.467	125.467	125.467		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.000	25.000			
		4300	zakup pozostałych usług		35.000	35.000			
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef.stacjonarnej		1.000	1.000			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		8.840	8.840			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1.500	1.500			
			<b>razem 85154</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.467</b>	<b>2.500</b>	<b>693</b>
			Ogółem	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>135.467</b>	<b>2.500</b>	<b>693</b>

PRZEMOŚNICZĄCY RADY  
*Marek Domzala*  
Marek Domzala

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:		8 846 710,00	14 330 331,00	10 705 740,00	7 364 554,00	4 905 175,00	2 742 867,00
1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 846 710,00	14 330 331,00	10 705 740,00	7 364 554,00	4 905 175,00	2 742 867,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 846 710,00	14 330 331,00	10 705 740,00	7 364 554,00	4 905 175,00	2 742 867,00
1.1.1	pożyczki	5 747 210,00					
1.1.2	kredyty	3 099 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		8 562 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		7 056 838,00	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
2	<b>Splata długu</b>		<b>3 368 209,00</b>	<b>4 313 664,00</b>	<b>3 841 127,00</b>	<b>2 789 868,00</b>	<b>2 356 498,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 079 218,00	3 624 591,00	3 341 186,00	2 459 379,00	2 162 308,00
2.1.1	kredytów		1 906 000,00	2 057 368,00	2 057 368,00	1 572 865,00	1 411 368,00
2.1.2	pożyczek		1 173 218,00	1 567 223,00	1 283 818,00	886 514,00	750 940,00

Proгноза 2015	Proгноза 2016
<b>730 559,00</b>	<b>246 891,00</b>
730 559,00	246 891,00
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
<b>2 076 190,00</b>	<b>488 567,00</b>
2 012 308,00	483 668,00
1 261 368,00	0,00
750 940,00	483 668,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych			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
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			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
2.2.2	pożyczek			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
2.2.4	udzielonych poręczeń			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)			288 991,00	689 073,00	499 941,00	330 489,00	194 190,00		
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
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>54 816 849,00</b>	<b>53 833 057,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,14 %		26,62 %	19,83 %	13,49 %	8,92 %	4,95 %		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	16,14 %		26,62 %	19,83 %	13,49 %	8,92 %	4,95 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			6,26 %	7,99 %	7,04 %	5,07 %	4,25 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			6,26 %	7,99 %	7,04 %	5,07 %	4,25 %		

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
63 882,00	4 899,00
0,00	0,00
<b>55 900 000,00</b>	<b>56 300 000,00</b>
1,31 %	0,44 %
1,31 %	0,44 %
3,71 %	0,87 %
3,71 %	0,87 %

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala