

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ – 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						660 000	52 000	608.000	1 348 000
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkwie	500 000	opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	470 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	roboty budowlano - montażowe	2003 2007	0	322 000	22 000	UM - 300 000	878 000
3	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	308 000		OGFOŚiGW - 98 000 WFOŚiGW - 210 000	0
DZIAŁ – 851 - OCHRONA ZDROWIA						42 248	42 248	0	0
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej naważnych punktów miasta	171 430	montaż kamer	2002 2004	129 182	42 248	42 248	0	0
DZIAŁ – 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						276 000	38.000	0	413 500
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000	0	GFOŚiGW - 138 000	197.000
2	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem w Szubinie /dokumentacja/	20.000	Opracowanie dokumentacji			20.000	20.000		
3	Przebudowa ulicy Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją deszczową i ściekową w Szubinie /dokumentacja/	18.000	Opracowanie dokumentacji			18.000	18.000		

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	350 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000		OGFOŚiGW - 100 000	216 500
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						30 000	30 000	0	270 000
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	30 000	30 000	0	270 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						230 000	50 000	0	470 000
1	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	0	230 000	30 000	0	470 000
ŁĄCZNIE						6 794 684	1 377 150	0	6 262 535

LEGENDA

SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD - 2 390 702 zł.
 ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych - 580 174 zł.
 GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 916 658 zł.
 WFOŚiGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 1 030 000 zł.
 UM - - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona
 Andrzej Wrona

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2004-2008

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 077 864			90 711	3 522 143		475 000		2 200 000	1 790 000	0
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	2002	2004	19 200	583 800	JST- 32 150 SAPARD- 401 650 WFOŚiGW-150000	0		0	0	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	2004	2004	0	480 000	JST- 56 214 SAPARD-323 786 WFOŚiGW-100000	0				
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	2002	2004	71 511	2 033 439	JST- 470658 ANR - 275 270 SAPARD- 687511 WFOŚiGW-600000	0		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Prńsko-Zalesie	304 904	2003	2004	0	304 904	ANR-304 904	0		0	0	0
5	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2005	2006	0	0	0	25 000		250 000	0	0
6	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2005	2007	0	0	0	50 000		200 000	400 000	0
7	Budowa wodociągu we wsi Wojstawiec	250 000	2006	2007	0	0	0	30 000		120 000	100 000	0
8	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	30 000		370 000	200 000	0
9	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000		80 000	0	0
10	Budowa wodociągu we wsi Zędowo	10 000	2004	2004	0	10 000	0	0		0	0	0
11	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	2004	2007	0	60 000	GFOŚiGW-60000	0		1 000 000	940 000	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
12	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	2004	2007	0	50 000	GFOŚiGW-50000	300 000	JST-75 000 UE-225 000	100 000	150 000	0
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 954 326			552 800	1 899 093		1 000 000		1 031 600	471 035	0
13	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	2001	2004	339 200	494 800		0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	168 400	0		300 000		331 600	0	0
15	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2007	35 000	857 143	JST- 257 143 SAPARD-600 000	400 000		400 000	471 035	0
16	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkoci	557 150	2003	2004	10 000	547 150	JST- 169 395 SAPARD- 377 755	0		0	0	0
17	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0		250 000		250 000	0	0
18	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2006	0	0		50 000		50 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 020			22 820	115 200		0		0	0	0
19	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7 000	2004	2004	0	7 000		0		0	0	0
20	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47 000	2004	2004	0	47 000						
21	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogi ul.Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna/	84 020	2003	2004	22 820	61 200		0		0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE	69 900			39 900	20 000		10 000		0	0	0
22	Zakup samochodu dla OSP w Chometowie	59 900	2003	2004	39 900	20 000		0		0	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
21	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2005	0	0		10 000		0	0	0
001	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 511 660			0	660 000		320 000		460 000	478 000	600 000
22	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	2003	2007	0	322 000	JST-22 000 UM-300000	300 000		300 000	278 000	0
23	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	2003	2004	3 660	308 000	WFOŚiGW -348 500 GFOŚiGW -97 900	0		0	0	0
24	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2008	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
25	Rozbudowa szkoły w Kończakowie	500 000	2004	2008	0	30 000						470 000
001	OCHRONA ZDROWIA	171 430			129 182	42 248		0		0	0	0
26	Monitoring - okamerowanie najbardziej narażonych punktów miasta	171 430	2002	2004	129 182	42 248		0		0	0	0
000	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 738 000			273 100	276 000		500 000		528 500	160 400	0
27	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2003	2006	0	138 000	GFOŚiGW -100000	100 000	GFOŚiGW-100000	112 000	0	0
28	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Mstejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	350 000	2003	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW -100000	150 000	GFOŚiGW- 150000	66 500	0	0
29	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2007	239 600	0		50 000		150 000	160 400	0
30	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	20.000	2004	2004		20.000	JST 20.000					

- 84 -

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]							
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008	
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania				
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
31	Przebudowa ulicy Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej, wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja/	418 000	2004	2006		18 000	JST 18 000	200 000		200 000			
32	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000			0	30 000		230 000		120 000	0	0	
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	30 000		150 000		120 000	0	0	
33	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2005	0	0		80 000		0	0	0	
33	KULTURA FIZYCZNA	700 000				230 000		470 000		0	0	0	
34	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	2004	2005		230 000	JST-30 000 UM-200 000	470 000	JST-320 000 UM-150 000	0		0	
	ŁĄCZNIE	16 703 192			1 106 313	6 794 684	JST-1 377 150 SAPARD -2 390 702 ANR - 580 174 GFOŚiGW -916 688 WFOŚiGW - 1 030 000 UM - 500 000	2 965 000		4 260 100	2 881 435	600 000	

LEGENDA

- JST - środki pochodzące z budżetu gminy
SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD
ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych
GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
UE - środki z Unii Europejskiej
UM - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

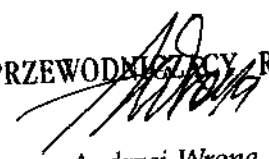
PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków specjalnych na 2004 rok

	Nazwa jednostki Pozabudżetowej	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym Dotacja z budżetu	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Utrzymanie dróg	60016	28.738	15.000	0	500	43.238
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70001	-339.000	867.500	150.000	907.250	-228.750
3	Stołówka przy Zespole Szkoł Nr 2 w Szubinie	85401	10.330	40.300	0	42.000	8.630
	R a z e m		-299.932	922.800	150.000	949.750	-176.882

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/106/04 w Szubinie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	PLAN Na 2004r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	27.709	1.354.239
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	-	-
3.	Przychody ogółem	1.555.594	130.200
	a) § 296- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	118.668	120.000
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	665	200
	c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew	1.436.261	10.000
4.	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.484.439

WYDATKI

Wydatki wg §§,-

W tym:

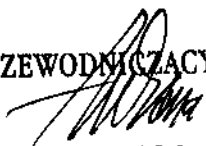
4210- zakup materiałów i wyposażenia	40.300,-
4300- zakup pozostałych usług	251.900,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	916.658,-
w tym:	

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2003r.	PLAN na 2004 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług	6.910	20.000

	a) akcja sprzątanie świata,	1.382	1.500
	b) święto ziemi,	646	650
	c) wydawanie materiałów informacyjnych promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców miasta, ulotek, plakatów;	0	700
	d) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach, § 4210	3.091	3.000
	e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210	1.090	2.300
	f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin	500	1.350
	g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich	201	500
	h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin		10.000
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	978	4.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług		
	Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)	978	4.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	77.447	145.000
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)	69.782	50.000
	b) segregacja odpadów	7.665	55.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu		40.000
4.	Ochrona przyrody: § 4300	1.125	11.500
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc		4.500
	b) Walka ze szkodnikami drzew		5.000
	c) Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy na okres 10 lat		2.000

5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	65.904	65.000
	a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210	65.298	35.000
	b) zagospodarowanie parku w Królikowie (opracowanie dokumentacji) i przy ulicy Nakielskiej w Szubinie		30.000
	c) woda do podlewania zieleni	606	
6.	Wydatki na inwestycje	76.700	916.658
	a) Termomodernizacja szkoły w Turze	3.700	98.000
	b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin	10.000	470.658
	c) Kanalizacja osiedla Leśnego	13.000	138.000
	d) Kanalizacja ulicy Dworcowej w Szubinie		100.000
	e) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)		60.000
	f) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt)		50.000
	g) Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych	50.000	
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:		46.700
	a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)		12.000
	b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów		20.000
	c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin		12.000
	d) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej		2.700
8.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	1.354.239	275.581
9.	Ogółem wydatki	229.064	1.208.858
10.	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.484.439

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej

w Szubinie *Uw. XM/106/04*
z dnia *29.01.2004* roku

**Plan finansowego zadań zleconych
na 2004 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **142.900,-**

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 104.780,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.615,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19538,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.778,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 2.459,-
§ 4300 usługi materialne 2.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.730,-

r a z e m 142.900,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.500,-**

WYDATKI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,-

razem 3.500,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.500,-zł

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 52.200,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 52.200,-

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.207.600,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 1.017.600,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 190.000,-

razem 1.207.600,-

rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32.000,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 32.000,-

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 276.000,-

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 4.500,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 189.756,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35.446,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5.016,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 4.554,-

§ 4300 zakup pozostałych usług 7.000,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 8.000,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych6.728,-

razem 276.000,-

Ogółem dział 852 pomoc społeczna 1.567.800,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 1.714.200,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr ~~XIII~~^{XIII}/106/04.....
z dnia 29.01.2004..... roku

**Plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2004rok**

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Przewidywane Wykonanie 2003 rok	Plan na 2004 rok
758	75814 § 4430	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	2.201	2.201
851	85154	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	4000	--
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	2.500	4.300
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000	6.600
852	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.020	48.740
852	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	6.220	44.582
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000	13.000
	90095 §2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	-	5.000
	90095 §2820	Stowarzyszenie „Nasza Zamość”	-	3.830
921	92120 § 2580	Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie / remont kościoła św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków	20.000	--
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	10.000	10.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	158.770	93.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.000	21.000

	Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.290	4.350
	Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	4.000	5.000
	Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	4.000	5.000
	UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	-	6.000
	Razem dotacje	302.001	272.603

PRZEWODNICZĄCY RADY



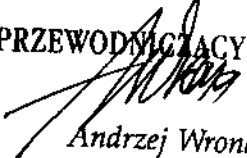
Andrzej Wrona

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2004 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.560.000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	598.750
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	598.750			
	Suma	3.158.750		Suma	598.750,-

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 2.560.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2003	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
				2004	2005	2006	2007	2008
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY	- długoterminowe - krótkoterminowe	926.600 --	2.076.600	1.450.600	818.000	512.000	206.000
2.	POŻYCZKI	- długoterminowe - krótkoterminowe	391.566 --	1202.816	1019.564	739.500	533.500	327.500
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:		--	--	--	--	--	--
	a) jednostek budżetowych							
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:							
	- ustaw							
	- innych tytułów							
	w tym:							
	- z dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy							
4.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA		1.318.166	3.279.416	2.470.164	1.557.500	1.045.500	533.500
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		25.994.556	28.046.754	28.097.680	28.659.630	29.232.820	29.817.470
6. (4:5)	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (1:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		5,07	11,69	8,79	5,43	3,57	1,79

-45-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona
Andrzej Wrona

Załącznik Nr 15 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie *Uw. XXII/106/04*
z dnia *29 stycznia 2004*

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	380.000 71.482	626.000 125.610	632.600 88.844	306.000 52.544	306.000 29.283
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	218.750 69.668	183.252 27.965	280.064 49.379	206.000 30.856	206.000 18.426
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	--	--	--	--	--
5.	RAZEM	739.900	962.827	1.050.887	595.400	559.709
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	28.046.754	28.097.680	28.659.630	29.232.820	29.817.470
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2,64	3.42	3,66	2,04	1,87

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wroha

- 94 -

Załącznik Nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr *XII/106/04*
z dnia *29 stycznia 2004*

**Plan wydatków dla jednostek pomocniczych gminy – samorządów wiejskich
na 2004 rok**

	Nazwa sołectwa	Liczba ludności	Naliczenia na 2004
1	Chomętowo,	272	1.950
2	Cięzkowo, Smarzykowo, Wrzosy	290	1.950
3	Chraplewo	201	1.950
4	Dąbrówka Słupska	256	1.950
5	Gąbin	242	1.950
6	Grzeczna Panna	74	1.950
7	Godzimierz	112	1.950
8	Stary Jaruzyn, Chobielin, Wymysłowo	400	2.925
9	Kornelin, Drogosław	175	1.950
10	Kowalewo	608	3.900
11	Kołaczkowo, Stanisławka	1086	7.800
12	Królikowo	605	3.900
13	Łachowo	380	2.925
14	Mąkoszyn, Zielonowo, Jeziorowo	116	1.950
15	Niedźwiady, Samokleski Duże	577	3.900
16	Małe Rudy	152	1.950
17	Pińsko	321	2.925
18	Rynarzewo, Wojsławiec	1208	7.800
19	Retkowo, Koraczewko	240	1.950
20	Słonawy	236	1.950
21	Słupy	469	2.925

22	Smolniki, Zazdrość	279	1.950
23	Szubin wieś	306	1.950
24	Samokłęski Małe	145	1.950
25	Skórzewo Szkocja	261	1.950
26	Tur, Brzózki	1024	7.800
27	Wolwark	297	1.950
28	Wąsosz	302	2.925
29	Zalesie, Szaradowo, Rzemieniewice, Ameryczka	989	5.900
30	Żędowo	162	1.950
31	Żurczyn, Olek, Głębocek	195	1.950
32	Zamość, Bielawy Podlaski, Nadkanale, Trzciniec	1110	7.800
	Razem naliczenia na teren gminy	13090	100.475

Przyznane samorządom środki zostały rozdysponowane na następujące działy w budżecie na 2004rok

Nazwa działu	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	1.900
Transport i drogi	15.950
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.350
Oświata i wychowanie	6.550
Edukacyjna opieka wychowawcza	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.450
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.375
Kultura fizyczna i sport	18.125
Rezerwa /na nieprzewidziane wydatki/	6.275
Razem	100.475

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 17 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie *Uch. XM/106/04*
z dnia *29 stycznia 2004*

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2004 rok**

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 235 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **42.000,-**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które urząd gminy
i miasta przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona