

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Uchwała Nr XII/106/04 **Rady Miejskiej w Szubinie** **z dnia 29 stycznia 2004 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Rada Miejska w Szubinie **uchwała, co następuje:**

- § 1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 28.046.954,-
w tym:
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) dochody własne | w kwocie 8.842.238,- |
| 2) subwencja ogólna | w kwocie 14.016.640,- |
| 3) dotacje | w kwocie 2.217.200,- |
| 4) fundusze w ramach programu SAPARD | w kwocie 2.390.702,- |
| 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie 580.174,- |
2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały.
- § 2. 1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 30.606.954,-
w tym:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie 24.728.928,- |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie 5.878.026,- |
| 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | w kwocie 14.403.140,- |
| 2) dotacje | w kwocie 973.757,- |
| 3) obsługę długu | w kwocie 141.150,- |
| 3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały. | |
- § 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.560.000,-
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.030.000,-
zł. oraz z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 1.530.000,-

- § 4. 1. Określa wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w kwocie 6.794.684,-

2. Wydatki na poszczególne programy i lata określa załącznik Nr 7 i 8 do uchwały.

§ 5. Określa wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2.390.702,-

§ 6. Określa plany przychodów i wydatków

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) zakładów budżetowych | przychody w kwocie 1.017.500,- |
| | wydatki w kwocie 907.250,- |
| 2) środków specjalnych | przychody w kwocie 55.300,- |
| | wydatki w kwocie 42.500,- |

załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 7. Określa przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) przychody | w kwocie 130.200,- |
| 2) wydatki | w kwocie 1.208.858,- |

załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 8. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym

- | | |
|------------|----------------------|
| 1) dochody | w kwocie 1.714.200,- |
| 2) wydatki | w kwocie 1.714.200,- |

załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9. Określa wielkości dotacji przedmiotowych w kwocie 150.000,-
Ujęto w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 10. Określa wielkości dotacji dla

- | | |
|---|--------------------|
| 1) instytucji kultury
wg załącznika Nr 4 | w kwocie 517.270,- |
| 2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
wg załącznika nr 12 do uchwały. | w kwocie 272.603,- |

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) spłat długu na kwotę 598.750,-zł.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 400.000,- zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji przy udziale środków z funduszy strukturalnych do kwoty 600.000,- zł.,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ,
- 5) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach.

§ 12. Określa się :

- 1) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 13,
- 2) prognozowane kwoty długu na 2004 i na lata następne w załączniku nr 14,
- 3) planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne w załączniku nr 15,
- 4) rezerwę ogólną na kwotę 163.779,- zł.

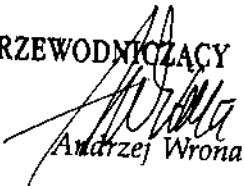
§ 13. Określa się kwotę dochodów 245.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 245.000,- zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 100.475,-
Kwoty dla poszczególnych sołectw określa załącznik Nr 16 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które są przekazywane do budżetu państwa w kwocie 42.000,-
załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2004 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2003 rok.

Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej. W subwencji tej zawarte są kwoty dotacji na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą w wysokościach jakie otrzymano w 2002 roku. Zgodnie z nową ustawą o dochodach gmin, która obowiązuje od 2004 roku powyższe zadania będą realizowane ze środków własnymi gminy.

Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2004 rok jest wyższa o 800.000,- zł.

Skorzystano również z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i cen towarów oraz usług.

Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 0152-91/03 z dnia 22 września 2003 roku określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2004 rok.

Określono, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003 będzie wynosił 2% natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o 3,0% w stosunku do roku 2003. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2004 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Uchwalone przez Radę Miejską w Szubinie stawki podatkowe na 2004 rok pozostają na tym samym poziomie co w roku 2003, z wyjątkiem niektórych stawek dotyczących podatku od posiadania środków transportowych, które należało podwyższyć zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 roku.

Opracowany projekt dochodów na 2004 rok wynosi 28.046.954,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2003 roku o 11,54%.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki zaplanowano na kwotę 30.606.954,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2003 roku o kwotę 4.750.475,- zł tj. o 18,37%. Różnica ta wynika z tego, że w roku 2004 planuje się większe wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych (w roku 2003 wydatki te były zwiększane w ciągu roku z tytułu dotacji) oraz na realizację inwestycji przy udziale środków z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.560.000,- zł. Różnicę tę planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW oraz kredytem bankowym.

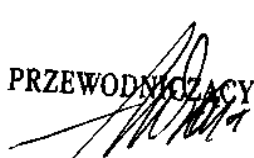
Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.878.026,-,- zł, co stanowi 19,20% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 24.728.928,- zł, co stanowi 81,80% wydatków ogółem.

Uchwalenie budżetu na 2004 rok, który stanowi roczny plan finansowy gminy umożliwi realizację zadań przez gminę Szubin w 2004 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**BUDŻET
GMINY**

SZUBIN

NA 2004 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr *XVII/106/04*
z dnia *29.01.04* roku

**Plan dochodów budżetu gminy w działach
na 2004rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie Za 2003 rok	Plan na 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	485.565	1.997.121	411,30
020	Leśnictwo	1.114	0	-
600	Transport i łączność	1.964	979.255	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	583.093	443.000	75,98
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
750	Administracja publiczna	239.100	223.038	93,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.290	3.500	106,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.501.696	8.044.600	107,25
758	Różne rozliczenia	12.656.631	14.036.640	111,70
801	Oświata i wychowanie	213.794	460.000	215,16
852	Pomoc społeczna	3.207.527	1.597.800	49,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	2.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.151	27.000	12,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	20.000	83,33
926	Kultura fizyczna i sport	10.500	210.000	200,00
	Razem	25.146.919	28.046.954	111,54

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
Andrzej Wrona

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr ~~XVII/106/04~~
z dnia ~~29.11.04~~ roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok wg rozdziałów i paragrafów

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 rok	Plan Na 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.240	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223.000	580.174	260,01
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.277	1.412.947	553,50
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478.277	1.993.121	416,73
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4.048	4.000	98,90
			Razem rozdział pozostała działalność	4.048	4.000	98,90
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i leśnictwo	485.565	1.997.121	411,30
020	02095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.114	-	-
			Ogółem dział leśnictwo	1.114	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1.964	1.500	76,38
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	977.755	-
			Ogółem dział transport i łączność	1.964	979.255	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82.000	80.000	97,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	40.000	43.000	107,50

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41.600	19.000	45,68
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	405.000	300.000	74,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14.493	1.000	6,90
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	583.093	443.000	75,98
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139.000	142.900	102,80
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	139.000	142.900	102,80
	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	17.000	138	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	35.000	35.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	100,00
			Razem rozdział urzędy gmin	72.000	55.138	76,58
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000	25.000	89,30
			Razem rozdział pozostała działalność	28.000	25.000	89,30
			Ogółem dział administracja publiczna	239.100	223.038	93,28
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.290	3.500	106,40
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.290	3.500	106,40
754	75416	0570	Grzywny i kary	494	-	-
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494	-	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	30.000	30.000	100,00

		karty podatkowej				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	-	-	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.250	30.000	99,20	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	3.200.000	3.000.000	93,75	
	0320	Podatek rolny	520.000	580.000	111,54	
	0330	Podatek leśny	126.000	125.500	99,60	
	0340	Podatek od środków transportowych	204.000	204.000	100,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000	20.000	105,30	
	0370	Podatek od posiadania psów	27.500	27.500	100,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145.000	145.000	100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212.000	210.000	99,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat		16.000	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.000	40.000	76,92	
		Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4.505.500	4.368.000	96,95	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115.000	115.000	100,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.262	7.000	96,40	
	0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	249.898	245.000	98,04	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	
		Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	372.160	367.000	98,61	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.514.086	3.200.000	127,30	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000	75.000	100,00	
		Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.589.086	3.275.000	126,50	
75647	0690	Wpływy z różnych opłat	4.700	4.600	97,80	
		Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.700	4.600	97,80	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.501.696	8.044.600	107,25	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.204.569	10.023.423	98,23
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.204.569	10.023.423	98,23

75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.412.062	3.993.217	165,56	
		Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.412.062	3.993.217	165,56	
	75814	0920 Pozostałe odsetki	40.000	20.000	50,00	
		Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	40.000	20.000	50,00	
		Ogółem dział różne rozliczenia	12.656.631	14.036.640	111,70	
801	80101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.526	-	-	
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		300.000	-	
	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.944	-	-	
		Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	49.470	300.000	606,43	
	80104	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.324	-	-	
		0830 Wpływy z usług	160.000	160.000	100,00	
		Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	164.324	460.000	279,93	
		Ogółem dział oświata i wychowanie	213.794	460.000	215,16	
	852	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71.000	52.200	73,52
			Razem rozdział	71.000	52.200	73,52
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.682.084	1.207.600	71,80	
		Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.682.084	1.207.600	71,80	
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	931.013	-	-	
		Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	931.013	-	-	
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	48.150	32.000	66,46	

		innych zadań zleconych gminie				
		Razem rozdział zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	48.150	32.000	66,46	
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	270.900	276.000	101,88	
		Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	270.900	276.000	101,88	
85228	0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	100,00	
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	30.000	100,00	
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.330	-	-	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.750	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.700	-	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.600	-	-	
		Razem rozdział pozostała działalność	131.050	-	-	
		Ogółem dział pomoc społeczna	3.207.527	1.597.800	49,81	
854	85401	0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	100,00
			Razem rozdział świetlice szkolne	2.000	2.000	100,00
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	2.000	100,00
900	90003	0830	Wpływy z usług	2.225	2.000	89,90
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	2.225	2.000	89,90
	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156.626	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.300	-	-

			Razem rozdział oświetlenie ulic placów i dróg	185.926	-	-
90095	0830		Wpływy z usług	25.000	25.000	100,00
			Razem rozdział pozostała działalność	25.000	25.000	100,00
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.151	27.000	12,70
921	92109	0830	Wpływy z usług	24.000	20.000	83,33
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.000	20.000	83,33
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	20.000	83,33
926	92601	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	200.000	-
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	200.000	-
	92605	0830	Wpływy z usług	10.500	10.000	96,00
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.500	10.000	96,00
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10.500	210.000	200,00
			Razem dochody	25.146.919	28.046.954	111,54

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie ~~XII~~ / 106 / 04...
z dnia 29.01.04.. roku

Plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2004

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.692	3.017.185	536,20
600	Transport i łączność	849340	2.550.339	300,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.320	318.500	242,53
710	Działalność usługowa	93.000	113.000	121,50
750	Administracja publiczna	2.628.398	2.966.489	112,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.180	3.500	6,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.136	135.162	95,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.000	81.000	102,53
757	Obsługa długu publicznego	186.595	141.150	75,65
758	Różne rozliczenia	7.151	165.980	-
801	Oświata i wychowanie	13.359.709	13.526.492	101,25
851	Ochrona zdrowia	251.000	249.300	99,32
852	Pomoc społeczna	4.629.327	3.865.106	83,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285.420	299.350	104,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.779	976.679	132,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.395.471	1.477.656	105,89
926	Kultura fizyczna i sport	464.961	720.066	154,86
	Razem wydatki	25.856.479	30.606.954	118,37

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr ~~XXI/106/04~~
z dnia 29.01.2004 roku

**Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2004 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	21.350	31.900	149,41
			Razem rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	21.350	31.900	149,41
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.107	314.904	-
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.412.947	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.213.634	-
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518.107	2.941.485	567,73
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	7.661	25.000	326,30
			Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7.661	25.000	326,30
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	12.592	13.800	109,59
			Razem rozdział Izby Rolnicze	12.592	13.800	109,59
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	600	2.000	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.382	3.000	125,94
			Razem rozdział pozostała działalność	2.982	5.000	167,67
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	562.692	3.017.185	536,20
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.344	4.000	119,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.850	130.385	107,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.008	15.122	251,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.753	24.900	109,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.500	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	34.920	50.000	142,15
		4270	Zakup usług remontowych	344.726	325.675	94,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.500	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.058	85.000	89,42
		4410	Krajowe podróże służbowe	75	1.500	2000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.053	7.664	46,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.303	494.800	-
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		977.755	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		426.538	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	-	-
			Ogółem dział transport i łączność	849.340	2.550.339	300,27
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	150.000	-
			Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	150.000	-
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300	300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	53.000	75,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.020	115.200	188,79
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.320	168.500	128,31
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	131.320	318.500	242,53
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	-
	71004	4300	Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	95.000	118,75
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	93.000	113.000	121,50
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.533	149.697	102,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	11.490	12.307	107,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.917	27.292	105,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.023	3.880	96,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.407	6.000	81,04
	4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26	60	230,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8.962	8.150	90,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	610	76,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3900	115,31
		Razem rozdział urzędy wojewódzkie	207.540	216.896	104,50
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.392	143.160	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500	3.000	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		Razem rozdział rady gmin	154.892	151.160	97,59
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323.025	1.475.970	111,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.442	109.856	113,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.203	257.197	107,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.560	36.572	108,97
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	247	3.000	1214,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	102.537	111.800	109,03
	4260	Zakup energii	98.000	105.000	107,14
	4270	Zakup usług remontowych	32.000	110.000	343,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	922	1.000	108,40
	4300	Zakup usług pozostałych	183.395	200.000	109,05
	4410	Podróże służbowe i krajowe	31.208	30.000	96,12
	4430	Różne opłaty i składki	1.783	3.000	168,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.875	35.362	101,39
		Razem rozdział urzędy gmin	2.178.197	2.479.757	113,84
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.143	67.548	134,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	9.888	247,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	340	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.437	2.000	139,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	300	163,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.500	8.000	106,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300	30.000	123,45
		4410	Krajowe podróże służbowe	36	300	833,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169	300	177,51
			Razem rozdział pozostała działalność	87.769	118.676	135,21
			Ogółem dział administracja publiczna	2.628.398	2.966.489	112,86
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	511	3.500	687,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.591	-	-
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.290	3.500	106,38
	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.639	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	80	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.857	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	7.202	-	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.456	-	-
			Razem rozdział referenda ogólnokrajowe	49.890	-	-
			Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.180	3.500	6,58
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.486	22.160	94,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	33.100	40.210	121,48
		4260	Zakup energii	8.000	8.627	107,83
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.225	102,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.730	18.000	96,10

		4410	Podróże służbowe krajowe	260	2.400	923,07
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	8.000	114,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.900	20.000	50,12
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	141.136	130.122	92,19
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.040	-
			Razem rozdział obrona cywilna	-	5040	-
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.136	135.162	95,76
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20.719	23.000	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.281	40.000	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	14.000	107,69
			Razem rozdział pobór podatków	79.000	81.000	102,53
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.000	81.000	102,53
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	186.595	141.150	75,65
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	186.595	141.150	75,65
758	74814	4430	Różne opłaty i składki	2.201	2.201	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek	4.950	-	-
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	7.151	2.201	30,77
	75818	4810	Rezerwy	-	163.779	-
			Ogółem dział różne rozliczenia	7.151	165.980	-
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	194.000	218.220	112,5
		3110	Świadczenia społeczne	7.526	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.066.953	4.015.600	99,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300.325	330.000	109,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818.990	803.110	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112.056	109.390	103,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415.013	419.500	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000	20.000	100
	4260	Zakup energii	256.250	256.250	100
	4270	Zakup usług remontowych	35.275	36.000	102,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119.200	120.000	100,7
	4410	Krajowe podróże służbowe	4.800	4.800	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.513	2.600	103,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.200	266.830	105,0
	4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.346	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	562.000	-
		Razem rozdział szkoły podstawowe	6.609.447	7.164.300	108,39
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.228	33.884	115,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.530	21.840	101,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.082.230	1.129.160	104,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.539	88.420	117,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.600	222.630	107,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.500	30.250	106,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.105	82.000	100,0
	4220	Zakup środków żywności	90.000	90.000	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.520	6.340	97,24
	4260	Zakup energii	80.000	80.000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18.000	18.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	23.000	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.940	70.140	109,7
		Razem rozdział przedszkola	1.808.192	1.896.664	105,00

80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000	52.390	104,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.116.734	2.262.100	106,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.566	178.000	115,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.600	439.600	108,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.500	59.800	105,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.470	172.000	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.850	14.050	109,33
	4260	Zakup energii	110.000	110.000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	19.845	19.900	100,2
	4300	Zakup usług pozostałych	60.507	60.500	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.500	3.500	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.100	143.700	108,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571.079	0	-
			Razem rozdział gimnazja	3.995.251	3.519.040
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.239	21.165	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	861	1.845	214,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	13.500	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	490.500	515.400	105,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.400	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1030	700	68,0
		Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	557.330	580.810	104,1
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.300	221.070	103,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.608	18.045	115,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	43.000	107,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	5.850	106,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.392	5.500	102,0
	4260	Zakup energii	3.885	4.000	102,9

		4300	Zakup usług pozostałych	5.553	5.600	100,8
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.100	4.200	102,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.800	4.880	101,7
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	297.138	312.145	105,0
80146		4300	Zakup usług pozostałych	28.600	35918	125,58
		4410	Krajowe podróże służbowe	21.807	17615	80,77
			Razem rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50.407	53.533	106,20
80195	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.404	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	40.540	-	-
			Razem rozdział pozostała działalność	41.944	-	-
			Ogółem dział oświata i wychowanie	13.359.709	13.526.492	101,25
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.512	-	-
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	20.000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	10.000	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153.592	190.752	124,19
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.500	2.000	133,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.896	42.248	78,39
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	248.500	245.000	98,59
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	4.300	172,00
			Ogółem dział ochrona zdrowia	251.000	249.300	99,32
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.000	52.200	72,5


85214	3110	Świadczenia społeczne	1.564.584	1.107.600	70,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000	190.000	100,00
		Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.754.584	1.297.600	73,9
85215	3110	Świadczenia społeczne	1.696.368	1468.791	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2.635	2.500	94,87
		Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1.699.003	1.471.291	86,76
85216	3110	Świadczenia społeczne	49.250	32.000	64,6
		Razem rozdział zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49.250	32.000	64,6
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	7.100	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.022	513.589	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.950	39.191	103,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.856	93.676	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.505	12.944	95,85
	4140	Wpłaty na PFRON	148	152	102,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.920	10.070	101,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	450	214,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9.231	9.369	101,49
	4410	Krajowe podróże służbowe	15.080	15.532	102,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.680	18.210	102,99
		Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	745.602	720.283	96,60
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.057	9.010	89,59
	4300	Zakup usług pozostałych	64.541	62.800	97,30
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.598	71.810	96,26
85295	3110	Świadczenia społeczne	181.050	120.000	66,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.240	99.922	184,22
		Razem rozdział pozostała działalność	235.290	219.922	93,46

			Ogółem dział pomoc społeczna	4.629.327	3.865.106	83,50	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	6.850	171,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.720	210.000	103,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.653	16.800	114,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000	42.000	107,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300	5.700	107,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.347	3.000	89,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.000	50,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.400	13.500	100,7	
			Razem rozdział świetlice szkolne	285.420	298.850	104,7	
		85412	4300	Zakup usług pozostałych	-	500	-
			Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		500	-	
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	285.420	299.350	104,9	
	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.261	38.000	523,34
				Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.261	38.000	523,34
90003		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	565	1.000	176,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.810	35.841	150,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.466	2.514	101,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.922	6.439	130,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	915	109,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	5.000	166,66	
		4260	Zakup energii	4.500	4.500	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	100	111,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	133.017	164.300	123,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.793	2090	116,56	
		Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	175.001	222.699	127,26		
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.895	28.150	108,70	
		4260	Zakup energii	1.232	5.000	405,80	

	4300	Zakup usług pozostałych	13.103	40.000	305,25	
		Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.230	73.150	181,83	
90013	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000	100,00	
		Razem rozdział schroniska dla zwierząt	13.000	13.000	100,00	
90015	4260	Zakup energii	350.661	183.980	52,46	
	4270	Zakup usług remontowych	83.490	386.020	462,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.259	-	-	
		Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	463.410	580.000	125,16	
90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.788	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.901	-	-	
		Razem rozdział	10.689	-	-	
90095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		8.830	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.490	0	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.698	41.000	159,54	
		Razem rozdział pozostała działalność	29.188	49.830	157,60	
		Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.779	976.679	132,20	
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	393.500	336.600	85,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.407	1.600	113,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.598	103.161	107,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.472	7.804	104,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.442	18.938	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.664	2.693	111,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.592	64.975	92,04
		4260	Zakup energii	18.000	14.000	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	27.158	60.000	220,92
		4280	Zakup usług remontowych	172	210	122,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43.730	50.000	114,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.363	5.225	119,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	30.000	-

		budżetowych			
		Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	684.098	695.206	101,62
92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630	2.000	122,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.081	290.022	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.057	26.705	111,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.020	56.160	102,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.224	7.687	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.460	23.950	81,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.700	16.000	101,91
	4260	Zakup energii	35.500	40.000	112,67
	4270	Zakup usług remontowych	7.734	65.000	840,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115	500	434,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13.019	12.147	93,30
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.010	3.000	29,70
	4430	Różne opłaty i składki	205	220	107,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.719	9.000	92,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.124	3.124	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.240	1.265	102,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	-	-
		Razem rozdział biblioteki	591.838	556.780	94,07
92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	87.282	180.670	207,01
		Razem rozdział muzea	87.272	180.670	207,01
92120	2580	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	-	-
92120	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	-
		Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków	20.000	10.000	50,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	2.663	25.000	938,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000	10.000	100,00


		stowarzyszeniom			
		Razem rozdział pozostała działalność	12.263	35.000	285,00
		Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictw narodowego	1.395.471	1.477.656	105,92
926	92601	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	230.000	-
		Razem rozdział obiekty sportowe		230.000	-
	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193.160	134.350	69,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.500	114.180	127,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.242	7.000	112,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	21.769	128,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.966	128,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48.522	68.522	141,22
		4260 Zakup energii	7.862	18.862	239,91
		4270 Zakup usług remontowych	8.600	28.600	332,56
		4300 Zakup usług pozostałych	60.000	61.392	102,32
		4410 Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	10.300	10.300	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100	4.000	129,00
		Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	447.586	472.941	105,66
	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.875	17.125	101,48
		4300 Zakup usług pozostałych	500		-
		Razem rozdział pozostała działalność	17.375	17.125	101,46
		Ogółem dział kultura fizyczna i sport	464.961	720.066	154,86
Razem wydatki			25.856.479	30.606.954	118,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Wrona

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2004 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	130.385	15.122	24.900	3.540	173.947
750	Administracja publiczna	1639.967	122.503	286.489	40.752	2089.711
801	Oświata i wychowanie	7898.620	616.215	1566.430	213.100	10294.365
853	Opieka społeczna	513.999	41.195	327.686*	12.944	895.824
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	16.800	42.000	5.700	274.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.841	2.514	6.439	915	45.709
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287.022	26.705	55.624	7.687	509.634
		103.161	7.804	18.938	2.693	
926	Kultura fizyczna i sport	92.180	7.000	17.840	2.430	119.450
	Razem	10911.175	855.858	2346.346	289761	14403.140

* w tym naliczone składki od wypłaconych zasiłków dla podopiecznych i umów zlecenia – 234.010,-

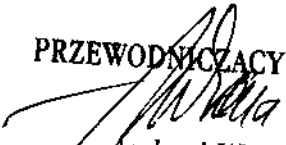
PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXI/106/04...
z dnia 29.01.2004 roku

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2004 rok zgodnie z programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Planowane wydatki 2004 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.477	2.941.485	567,73
600	Transport i łączność	165.303	1.899.093	1.148,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.020	115.200	188,80
754	Bezpieczeństwo publiczne	39.900	20.000	50,13
801	Oświata i wychowanie	571.079	562.000	98,43
851	Ochrona zdrowia	53.896	42.248	78,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.300	38.000	56,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000	30.000	47,62
926	Kultura fizyczna i sport	0	230.000	-
	Razem wydatki na inwestycje	1.540.975	5.878.026	381,45

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

PLAN IWESTYCJI NA 2004 R.

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 - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						3 522 143	128 364	0	2 490 000
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	583 800	42 150	WFOŚiGW - 140 000 SAPARD - 401 650	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	480 000	76 214	WFOŚiGW - 80 000 SAPARD - 323 786	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	2 033 439	0	GFOŚiGW - 470 660 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 687 511 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	304 904	0	ANR - 304 904	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	1 940 000
6	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	550 000
7	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0

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-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 899 093	921 338	0	1 271 035
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	494 800	494 800	0	0
2	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	częściowe wykonanie drogi	2003 2007	35 000	857 143	257 143	SAPARD - 600 000	1 271 035
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkoci	557 150	częściowe wykonanie drogi	2003 2004	10 000	547 150	169 395	SAPARD - 377 755	0
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 820	115 200	115 200	0	0
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	0
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0
3	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	0
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					39 900	20 000	20 000	0	0
1	Zakup samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0