

# RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA Nr XXII/198/04  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE  
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 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 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (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, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 32.445.619,-  
w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne  | w kwocie | 10.904.240,- |
| 2) subwencja ogólna  | w kwocie | 14.246.394,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone  | w kwocie | 5.986.760,-  |
| 4) dotacje na zadania własne   | w kwocie | 755.700,-    |
| 5) dotacja na zadania powierzone   | w kwocie | 2.000,-      |
| 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 300.000,-    |
| 7) fundusze w ramach programu SAPARD   | w kwocie | 250.525,-    |

2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 34.952.443,-  
w tym:

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące                        | w kwocie | 31.061.168,- |
| 2) wydatki majątkowe                      | w kwocie | 3.891.275,-  |
| 2. Wydatkach bieżących wyodrębnia się na: |          |              |
| 1) wynagrodzenia i pochodne               | w kwocie | 14.614.255,- |
| 2) dotacje                                | w kwocie | 1.504.814,-  |
| 3) obsługę długu                          | w kwocie | 90.401,-     |

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 2.506.824,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000,- i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 2.206.824,-.

§ 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 4.058.028,-

2. Wydatki na poszczególne programy i lata określa załącznik Nr 8 i 9 do uchwały.

§ 5. Określa się plany przychodów i wydatków

- |                         |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1) zakładów budżetowych | przychody w kwocie | 964.300,- |
|                         | wydatki w kwocie   | 987.212,- |
| 2) środków specjalnych  | przychody w kwocie | 66.480,-  |
|                         | wydatki w kwocie   | 128.537,- |

załącznik Nr 10 do uchwały.

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

- |              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| 1) przychody | w kwocie | 45.200,-  |
| 2) wydatki   | w kwocie | 666.000,- |

załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1) dochody | w kwocie 5.986.760,- |
| 2) wydatki | w kwocie 5.986.760,- |
- załącznik nr 12 do uchwały.

**§ 8.** Określa się wielkości dotacji celowych dla zakładu budżetowego w kwocie 150.000,-  
ujęto w załączniku Nr 4 i 7 do uchwały.

- § 9.** Określa wielkości dotacji dla
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) instytucji kultury  | w kwocie 1.136.214,- |
| 2) gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień wg załącznika Nr 4 | w kwocie 85.100,-    |
| 3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wg załącznika Nr 6  | w kwocie 283.500,-   |

- § 10.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) spłat długu na kwotę 513.528,-
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 400.000,-
  - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  - 4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach
  - 5) zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 1.000.000,-

- § 11.** Określa się :
- 1) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 13,
  - 2) prognozowane kwoty długu na 2005 rok w wysokości 4.380.408,- i na lata następne w załączniku Nr 14
  - 3) planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok w wysokości 603.929,- i lata następne w załączniku Nr 15
  - 4) rezerwę ogólną na kwotę na kwotę 93.625,-
  - 5) rezerwę celową na kwotę 20.400,-

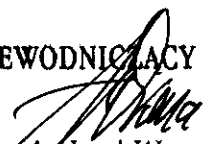
**§ 12.** określa się kwotę dochodów 250.000,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 250.000,- wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 13.** Określa się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 100.475,-  
kwoty dla poszczególnych sołectw określa załącznik Nr 16 do uchwały.

**§ 14.** Określa się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które są przekazywane do budżetu państwa w kwocie 100.000,-  
załącznik Nr 17

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2005 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 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. Zgodnie z ustawą o dochodach gmin, która obowiązuje od 2004 roku powyższe zadania są realizowane ze środków własnych gminy.

Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2005 rok jest wyższa o 250.000,- 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 Miasta Nr 0151-94/04 z dnia 29 września 2004 roku określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2005 rok.

Określono, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004 będzie wynosił 2% natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o 3,0% w stosunku do roku 2004. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2005 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Uchwalone przez Radę Miejską w Szubinie stawki podatkowe na 2005 rok dla podatku od posiadania środków transportowych i od posiadania psów pozostają na tym samym poziomie co w roku 2004, a pozostałe stawki nieznacznie wzrastają w stosunku do roku 2004.

Opracowany projekt dochodów na 2005 rok wynosi 32.445.619,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2004 roku o 3,25%.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 34.952.443,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2004 roku o kwotę 1.474.469- zł tj. 7,62% Różnica ta wynika z tego, że w roku 2005 planuje się większe wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych ( w roku 2004 wypłaty rozpoczęto dopiero od miesiąca maja).

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.506.824,- 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 3.891.275,- zł, co stanowi 11,13% wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 31.061.168,- zł, co stanowi 88,87% wydatków ogółem.

Uchwalenie budżetu na 2005 rok, który stanowi roczny plan finansowy gminy umożliwi realizację zadań przez gminę Szubin w 2005 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY




Andrzej Wrona

**plan dochodów budżetu gminy w działach  
na 2005rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.290.012	554.525	42,99
020	Leśnictwo	1.000	500	50,00
600	Transport i łączność	1.500	1.500	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	527.000	436.000	82,73
710	Działalność usługowa	3.000	2.000	66,66
750	Administracja publiczna	225.600	230.500	102,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.670	3.460	8,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.602.661	9.956.700	103,69
758	Różne rozliczenia	14.329.072	14.322.594	99,95
801	Oświata i wychowanie	300.556	358.840	119,39
852	Pomoc społeczna	4.782.942	6.372.700	133,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.793	28.300	32,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000	18.000	85,71
926	Kultura fizyczna i sport	210.000	160.000	76,19
	<b>Razem</b>	<b>31.423.806</b>	<b>32.445.619</b>	<b>103,25</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok  
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie w 2004 rok	Plan na 2005 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525.270	300.000	57,11
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761.742	250.525	38,89
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.287.012</b>	<b>550.525</b>	<b>42,78</b>
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	4.000	133,33
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,33</b>
			<b>Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.290.012</b>	<b>554.525</b>	<b>42,99</b>
020	02095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000	500	50,00
			<b>Ogółem dział leśnictwo</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.500	100,00
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	80.000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	40.000	36.000	90,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.000	19.000	100,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa	370.000	300.000	81,08

			własności nieruchomości			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18.000	1.000	5,55
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527.000</b>	<b>436.000</b>	<b>82,70</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	2.000	66,66
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,66</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	143.400	146.300	102,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	5.000	167,00
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>146.400</b>	<b>151.300</b>	<b>103,35</b>
	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	200	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	33.000	33.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	22.000	100,00
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>100,00</b>
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.000	24.000	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>225.600</b>	<b>230.500</b>	<b>102,17</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.500	3.460	98,85
	75113	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.170	0	-
			<b>Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39.670</b>	<b>3.460</b>	<b>8,72</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000	28.000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>100,00</b>

75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.464.600	2.650.000	107,55
	0320	Podatek rolny	100.000	105.000	105,00
	0330	Podatek leśny	120.000	130.000	108,33
	0340	Podatek od środków transportowych	46.000	46.000	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000	100,00
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.738.600</b>	<b>2.939.000</b>
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.417.500	1.540.000	109,46
	0320	Podatek rolny	580.000	600.000	103,44
	0330	Podatek leśny	5.500	5.500	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170.000	170.000	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33.000	30.000	90,90
	0370	Podatek od posiadania psów	26.000	26.000	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145.000	147.000	101,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000	250.000	104,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49.379	0	-
		<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.716.379</b>	<b>2.818.500</b>	<b>103,76</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000	120.000	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000	13.000	100,00
	0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	250.000	250.000	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250	2.000	160,00
		<b>Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych</b>	<b>384.250</b>	<b>385.000</b>	<b>100,20</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.300.000	3.550.000	107,57
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000	230.000	100,00
		<b>Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>107,08</b>
75624	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	199.232	0	-

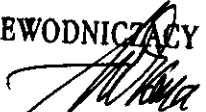
			<b>Razem rozdział dywidendy</b>	<b>199.232</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
75647	0690		Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000	100,00
			<b>Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.602.661</b>	<b>9.956.700</b>	<b>103,69</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.152.028	9.881.738	97,34
			<b>Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.152.028</b>	<b>9.881.738</b>	<b>97,34</b>
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.827	0	-
			<b>Razem rozdział część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>96.827</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.993.217	4.364.656	109,30
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.993.217</b>	<b>4.364.656</b>	<b>109,30</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	87.000	76.200	87,59
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>87.000</b>	<b>76.200</b>	<b>87,59</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>14.329.072</b>	<b>14.322.594</b>	<b>99,95</b>
801	80101	0830	Wpływy z usług	8.000	8.000	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.256	0	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000	100.000	100,00
			<b>Razem rozdział szkolnictwo podstawowe</b>	<b>115.256</b>	<b>108.000</b>	<b>93,70</b>
	80104	0830	Wpływy z usług	180.000	243.840	135,46
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>180.000</b>	<b>243.840</b>	<b>135,46</b>
	80113	0830	Wpływy z usług	5.000	7.000	140,00
			<b>Razem rozdział dowożenie dzieci</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>140,00</b>
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	0	-
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>300.556</b>	<b>358.840</b>	<b>119,39</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.561.575	5.360.000	150,49

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.735	-	-
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.561.575</b>	<b>5.360.000</b>	<b>150,00</b>
<b>852</b>	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.500	34.000	119,30
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28.500</b>	<b>34.000</b>	<b>119,30</b>
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	503.537	443.000	87,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.500	222.000	134,95
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>668.037</b>	<b>665.000</b>	<b>99,55</b>
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.245	0	-
			<b>Razem rozdział zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>9.245</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105.700	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.200	283.700	165,71
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>276.900</b>	<b>283.700</b>	<b>102,45</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	100,00
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	145.750	0	-

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>145.750</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.600	0	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.600	0	-
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>4.782.942</b>	<b>6.372.700</b>	<b>133,24</b>
854	85401	0830	Wpływy z usług	2.000	0	-
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
900	90003	0830	Wpływy z usług	2.300	2.300	100,00
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>100,00</b>
	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.732	0	-
			<b>Razem rozdział oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>55.732</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	90020	0400	Oплата produktowa	4.761	0	-
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4.761</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	90095	0830	Wpływy z usług	25.000	26.000	104,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>104,00</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87.793</b>	<b>28.300</b>	<b>32,23</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	18.000	18.000	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	0	-
			<b>Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>85,71</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>85,71</b>
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	200.000	150.000	75,00

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75,00</b>
	92605	0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	100,00
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>210.000</b>	<b>160.000</b>	<b>76,19</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>31.423.806</b>	<b>32.445.619</b>	<b>103,25</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2005**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.861.197	923.325	49,61
600	Transport i łączność	1.214.646	1.044.629	86,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	362.886	346.347	95,44
710	Działalność usługowa	74.217	75.000	101,00
750	Administracja publiczna	2.999.347	3.074.850	105,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.470	3.460	9,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.032	124.279	91,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000	88.000	104,00
757	Obsługa długu publicznego	140.000	90.401	64,57
758	Różne rozliczenia	2.201	95.882	-
801	Oświata i wychowanie	14.117.294	15.434.050	109,33
851	Ochrona zdrowia	279.300	250.000	89,51
852	Pomoc społeczna	6.960.650	8.679.715	124,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.349	316.830	105,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.188	1.033.715	103,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.540.981	1.675.710	108,75
926	Kultura fizyczna i sport	1.371.216	1.696.250	123,71
	<b>Razem wydatki</b>	<b>32.477.974</b>	<b>34.952.443</b>	<b>107,62</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok  
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31.900	32.500	101,88
			<b>Razem rozdział budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>101,88</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.400	610.000	234,25
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.742	250.525	32,89
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.027.155		-
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.799.297</b>	<b>860.525</b>	<b>47,83</b>
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	100,00
			<b>Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,00</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	14.000	14.300	102,14
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>102,14</b>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.861.197</b>	<b>923.325</b>	<b>49,61</b>
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.000	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.880	168.960	128,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.266	13.050	127,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.226	31.361	135,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.275	4.458	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	34.816	39.000	112,02
		4270	Zakup usług remontowych	335.675	350.000	104,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.000	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	104.500	107.000	102,39
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.500	2.000	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.228	9.800	64,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.100	315.000	65,07
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.980	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	-	-
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>1.214.646</b>	<b>1.044.629</b>	<b>86,00</b>
700	70001	6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000	150.000	100,00
			<b>Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	201	600	298,51
		4300	Zakup usług pozostałych	121.085	75.000	61,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.483	120.747	131,99
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215.886</b>	<b>196.347</b>	<b>90,95</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362.886</b>	<b>346.347</b>	<b>95,44</b>
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.217	52.000	97,71
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61.217</b>	<b>60.000</b>	<b>98,02</b>
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	5.000	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>115,38</b>
			<b>Ogółem dział działalność</b>			

			<b>usługowa</b>	<b>74.217</b>	<b>75.000</b>	<b>101,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.493	154.482	102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.658	12.957	111,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	27.348	26.617	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.951	3.785	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.899	18.000	113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	350	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.106	14.000	197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810	972	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.944	4.100	104,00
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>222.319</b>	<b>235.263</b>	<b>106,00</b>
	75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.445	35.257	116,00
			<b>Razem rozdział starostwa powiatowe</b>	<b>30.445</b>	<b>35.257</b>	<b>116,00</b>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.090	139.000	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000	3.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.500	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100,00
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>158.090</b>	<b>147.200</b>	<b>93,00</b>
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100	2.600	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.394.100	1.421.662	101,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.040	92.965	86,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.890	250.000	102,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.780	37.000	106,40
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3.500	4.000	114,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.520	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	111.200	120.000	108,00
		4260	Zakup energii	105.000	103.000	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	146.647	190.000	130,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	990	300	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000	207.260	104,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	-	1.220	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	36.216	30.000	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	870	550	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.027	37.000	106,00
		<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>2.421.360</b>	<b>2.509.076</b>	<b>103,63</b>
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.790	69.000	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.188	10.490	103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	866	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300	1.956	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	278	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14.000	10.000	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000	25.000	76,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29.084	29.084	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	380	109,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5.173	-	-
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>167.133</b>	<b>148.054</b>	<b>89,00</b>
		<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>2.999.347</b>	<b>3.074.850</b>	<b>102,51</b>
751	75101	4210 Zakup materiałów i wyposażenie	3.500	2.260	65,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1.200	-
		<b>Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>3.500</b>	<b>3.460</b>	<b>99</b>
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.100		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672		
	4120	Składki na fundusz pracy	96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.174		
	4300	Zakup pozostałych usług	4.884		
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.044		
		<b>Razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35.970</b>		
		<b>Ogółem dział urzędy naczelných organów</b>			

801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218.220	228.380	104,6
		3110	Świadczenia społeczne	7.256	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.005.830	4.503.500	112,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320.823	360.000	112,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807.700	900.000	111,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.400	120.000	104,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	419.500	428.500	102,15
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000	20.000	100,0
		4260	Zakup energii	232.250	250.000	107,6
		4270	Zakup usług remontowych	358.321	50.000	13,96
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-	12.000	--
		4300	Zakup usług pozostałych	149.177	138.000	92,51
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.800	4.900	102,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.600	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266.830	312.880	117,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.041	1.040.000	143,84
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>7.651.748</b>	<b>8.370.760</b>	<b>109,40</b>
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34.484	85.100	246,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.840	21.270	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129.160	1.145.360	101,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.583	92.300	108,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.630	226.480	101,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.250	30.840	101,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000	83.640	102,0
		4220	Zakup środków żywności	90.000	100.000	111,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.340	6.500	102,0
		4260	Zakup energii	80.000	81.600	102,0

			<b>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39.470</b>	<b>3.460</b>	<b>9,00</b>
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.748	24.316	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37.629	42.300	112,42
		4260	Zakup energii	8.627	8.799	102,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.945	6.064	102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	800	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	27.500	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	481	2.000	416,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	-
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130.710</b>	<b>111.779</b>	<b>85,51</b>
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	5.322	-	-
			<b>Razem rozdział obrona cywilna</b>	<b>5.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.500	-
			<b>Razem rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>		<b>12.500</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136.032</b>	<b>124.279</b>	<b>91,36</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26.000	27.000	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	10.000	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	42.000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	9.000	113,00
			<b>Razem rozdział pobór podatków</b>	<b>85.000</b>	<b>88.000</b>	<b>104,00</b>
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140.000	90.401	64,57
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>140.000</b>	<b>90.401</b>	<b>64,57</b>
758	74814	4430	Różne opłaty i składki	2.201	2.257	103,00
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.201</b>	<b>2.257</b>	<b>103,00</b>
	75818	4810	Rezerwy	-	93.625	-
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>2.201</b>	<b>95.882</b>	<b>-</b>

80110	4270	Zakup usług remontowych	18.000	20.000	111,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.837	31.500	102,0	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.140	79.560	113,4	
		<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>1.897.264</b>	<b>2.005.150</b>	<b>105,69</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.390	75.800	144,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.262.100	2.506.400	110,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167.470	192.300	108,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439.600	500.000	113,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.800	69.000	115,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.000	155.400	90,3	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.050	14.300	102,0	
	4260	Zakup energii	110.000	110.000	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	57.100	50.000	87,6	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	-	10.000	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	71.030	62.500	87,9	
	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	143.700	175.100	121,9	
		<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>3.556.240</b>	<b>3.927.800</b>	<b>111,8</b>	
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.165	18.000	104,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.845	1.460	108,5
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	11.600	85,9	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.580	87,7	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	60.000	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	30.000	103,4	
4300		Zakup usług pozostałych	515.400	540.000	105,0	
4430		Różne opłaty i składki	1.400	1.400	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	720	103,0	
		<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>580.810</b>	<b>664.760</b>	<b>114,4</b>	
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.070	241.325	103,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.465	18.790	108,5	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000	46.795	108,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.850	6.370	108,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.600	102,0
	4260	Zakup energii	8.000	7.000	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600	5.700	102,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	4.780	4.900	102,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.880	5.400	110,6
		<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>316.145</b>	<b>341.880</b>	<b>✓ 108,1</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	37.168	43.600	117,3
	4410	Krajowe podróże służbowe	16.365	13.680	83,6
		<b>Razem rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53.533</b>	<b>57.280</b>	<b>✓ 107,0</b>
80195	4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	61.254	66.420	✓ 108,4
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>61.554</b>	<b>66.420</b>	<b>107,9</b>
		<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>14.117.294</b>	<b>15.434.050</b>	<b>109,33</b>
851	85111	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	-
		<b>Razem rozdział szpitale ogólne</b>	<b>20.000</b>	-	-
	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	20.000	148,15
		4300 Zakup usług pozostałych	197.552	228.000	115,41
		4410 Krajowe podróże służbowe	1.400	2.000	142,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.548	-	-
		<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255.000</b>	<b>250.000</b>	<b>98,04</b>
	85195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.300	-	-
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>4.300</b>	-	-
		<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>279.300</b>	<b>250.000</b>	<b>89,51</b>
852	85212	3110 Świadczenia społeczne	3.374.599	5086.749	150,73

	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.299	59.927	257,21
	<b>4040</b>	Dodatkowe świadczenia roczne	-	4.071	-
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	112763	176.693	156,96
	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	761	1.513	198,81
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15.546	5.000	32,17
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2.030	-	-
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30.630	22.747	74,26
	<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	500	500	100,00
	<b>4440</b>	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.447	2.800	193,50
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.735	-	-
		<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.573.310</b>	<b>5.360.000</b>	<b>150,00</b>
<b>85213</b>	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>21.693</b>	<b>34.000</b>	<b>156,74</b>
85214	3110	Świadczenia społeczne	701.564	765.000	109,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.473	-	-
		<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>758.037</b>	<b>765.000</b>	<b>98,4</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	1.365.000	1.344.296	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	100,0
		<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.367.500</b>	<b>1.346.796</b>	<b>98,48</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	9.245	-	-
		<b>Razem rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>9.245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.100	7.400	104,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.585	573.574	111,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.195	44.957	109,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.676	104.218	111,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.944	14.397	111,2
	4140	Wpłaty na PFRON	152	156	102,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.970	11.190	102,0	
	4270	Zakup usług remontowych	11.000	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.369	18.736	102,0	
	4410	Krajowe podróże służbowe	15.532	15.845	102,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.210	18.756	103,0	
		<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>745.333</b>	<b>809.829</b>	<b>108,6</b>	
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.010	10.290	114,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	58.650	67.000	114,2	
		<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67.660</b>	<b>77.290</b>	<b>114,2</b>	
85278	3110	Świadczenia społeczne	145.750	-	-	
		<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>145.750</b>	-	-	
85295	3110	Świadczenia społeczne	171.200	188.000	109,8	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.922	91.400	90,57	
	4810	Rezerwy		7.400	-	
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>272.122</b>	<b>286.800</b>	<b>105,40</b>	
		<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>6.960.650</b>	<b>8.679.715</b>	<b>124,70</b>	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850	3.760	203,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000	209.570	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.691	17.850	108,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000	43.650	103,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700	5.940	104,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.109	15.000	482,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500	17.460	129,3
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>298.850</b>	<b>314.230</b>	<b>105,1</b>
85412	4300	Zakup usług pozostałych	499	-	-	
	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych		2.600		

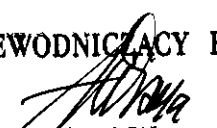
			do realizacji stowarzyszeniom			
			<b>Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>499</b>	<b>2.600</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299.349</b>	<b>316.830</b>	<b>105,84</b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	-	-
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.606	36.570	108,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.887	1.645	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.732	6.585	114,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815	937	114,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
		4260	Zakup energii	4.500	4.600	102,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117.437	143.500	122,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.090	2.100	100,0
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>171.627</b>	<b>201.437</b>	<b>117,37</b>
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.150	31.500	111,9
		4260	Zakup energii	1.500	2.500	166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	38.500	128,3
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>59.650</b>	<b>72.500</b>	<b>121,5</b>
	90013	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	-	-
		4810	Rezerwy		13.000	-
			<b>Razem rozdział schroniska dla zwierząt</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,00</b>
	90015	4260	Zakup energii	220.142	210.000	95,39
		4270	Zakup usług remontowych	392.478	406.278	103,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000	-
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>622.620</b>	<b>676.278</b>	<b>108,62</b>
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.761	-	-

		<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4.761</b>	-	-
90095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia	8.830	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	12.000	120,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.700	58.500	124,6
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>54.530</b>	<b>70.500</b>	
		<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994.188</b>	<b>1.033.715</b>	<b>103,98</b>
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341.800	418.000	122,3
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.000	62,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.925	76.700	87,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.905	6.400	80,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.837	16.200	86,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.693	2.218	82,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		24.630	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68.677	68.825	100,22
		4260 Zakup energii	14.000	16.000	114,29
		4270 Zakup usług remontowych	72.710	61.000	83,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210	120	57,1
		4300 Zakup usług pozostałych	56.000	55.850	99,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563	3.850	84,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.700	170.703	203,9
		<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>760.620</b>	<b>921.496</b>	<b>121,14</b>
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	576.404	-
	92116	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.022		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.205		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56.160		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.687		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.450		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000		
	4260	Zakup energii	35.000		
	4270	Zakup usług remontowych	65.000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000		
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.690		
	4480	Podatek od nieruchomości	3.124		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.265		
		<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>551.703</b>	<b>576.404</b>	<b>104,5</b>
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.670	141.810	74,8
		<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>189.670</b>	<b>141.810</b>	<b>74,8</b>
92120	4300	Zakup usług pozostałych	488	-	-
		<b>Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	7.000	70,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3.500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	29.000	116,0
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>38.500</b>	<b>36.000</b>	<b>93,50</b>
		<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictw narodowego</b>	<b>1.540.981</b>	<b>1.675.710</b>	<b>108,75</b>
926	92601	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.000	1.171.800	119,4
		<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>981.000</b>	<b>1.171.800</b>	<b>119,4</b>
	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134.350	150.000	111,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.180	117.600	103,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.599	9.700	147,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.769	22.900	105,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.966	3.120	105,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.522	53.500	99,9
	4260	Zakup energii	19.263	19.650	102,0
	4270	Zakup usług remontowych	28.600	35.000	122,9
	4300	Zakup usług pozostałych	76.392	69.900	91,5
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	10.300	10.300	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.140	103,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5.515	-
		<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>472.941</b>	<b>508.825</b>	<b>107,59</b>
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.725	15.625	93,42
	4300	Zakup usług pozostałych	550	-	-
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>17.275</b>	<b>15.625</b>	<b>90,45</b>
		<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.371.216</b>	<b>1.696.250</b>	<b>123,71</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>32.477.974</b>	<b>34.952.443</b>	<b>107,62</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

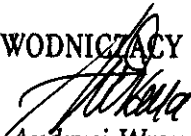
  
Andrzej Wrona

**plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń wg działów na 2005 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	168.960	13.050	31.361	4.458	217.824
750	Administracja publiczna	1.586.634	106.788	278.573	41.063	2.013.058
801	Oświata i wychowanie	8.414.585	664.850	1.684.875	227.790	10.992.100
852	Opieka społeczna – zasiłki - świadczenia rodzinne	573.574	44.957	104.218	14.397	813.683
		59.927	4.071	11.026	1.513	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.570	17.850	43.650	5.940	277.010
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.570	1645	6.585	937	45.737
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.700	6.400	16.200	2.218	101.518
926	Kultura fizyczna i sport	117.600	9.700	22.900	3.120	153.320
	<b>Razem</b>	<b>11.244.120</b>	<b>869.311</b>	<b>2.199.388</b>	<b>301.436</b>	<b>14.614.255</b>

naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 165.667,- zł


PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**dotacje dla stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Przewidywane Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok
010	01008 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	-	32.500
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.300	-
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.600	-
	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.740	41.400
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	44.582	45.000
	85295 § 2820	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczkowie	-	5.000
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”	-	2.600
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000	-
	90095 §2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5.000	-
	90095 §2820	Stowarzyszenie „Nasza Zamość”	3.830	-
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	10.000	7.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	93.000	98.700
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	21.000	22.300
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.350	5.000
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.000	5.200
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	6.000	5.000
		Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Zamościu	-	2.800
		Uczniowski Klub Sportowy „UKS Tur” w Turze	-	3.500
		Stowarzyszenie Old Boy’s w Szubinie	-	2.500
		<b>Razem dotacje</b>	<b>272.603</b>	<b>283.500</b>

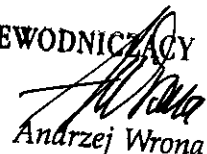
PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na  
2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2004 roku</b>	<b>Planowane wydatki 2005 roku</b>	<b>% stosunek planu do wykonania</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.799.297	860.525	
600	Transport i łączność	484.100	315.000	65,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.600	270.747	
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000	12.500	62,50
801	Oświata i wychowanie	723.041	1.040.000	
851	Ochrona zdrowia	62.548	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000	50.000	73,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83700	170.703	203,95
926	Kultura fizyczna i sport	881.000	1.171.800	133,01
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>4.213.286</b>	<b>3.891.275</b>	<b>92,35</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

plan inwestycji na 2005 r.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>1 060 525</b>	<b>310 000</b>	<b>750 525</b>	<b>4 460 000</b>
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	Projekt	2005 2007		50 000	50 000		450 000
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	Wykonanie dokumentacji	2005 2006	0	20 000	20 000		180 000
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	Wykonanie wodociągu	2005 2006	0	20 000	20 000		
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	Wykonanie kanalizacji	2004 2007	0	450 000	150 000	ANR – 300 000	1 220 000
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	Wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	100 000		OGFOŚiGW – 100 000	1 900 000
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki	15 000	Projekt	2005 2006	0	15 000	15 000	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	Projekt	2005 2008	0	40 000	40 000		760 000
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	Wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	100 000		OGFOŚiGW – 100 000	500 000
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	Projekt	2005 2007	0	15 000	15 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1.617.142	Zapłata za wykonane roboty w 2004	2002 2005	1 366 617	250 525		250525 SAPARD	
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>7 918 928</b>
1	Modernizacja targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	Projekt	2005 2006	0	30 000	30 000		270 000
2	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	Częściowe wykonanie drogi	2004 2009	35 000	40 000	40 000		2 088 178
3	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	Częściowe wykonanie drogi	2005 2007	10 000	40 000	40 000		507 150
4	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową	1 500 000	Wykonanie	2004 2008	42 000	40 000	40 000		1 418 000
5	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	Wykonanie	2001 2007	168 400	50 000	50 000		581 600
6	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	Wykonanie	2004 2009	26 000	50 000	50 000		1 924 000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	Projekt	2005 2005	0	5 000	5 000		0
8	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie Mycielewo	300 000	Projekt	2005 2007		20 000	20 000		280 000
9	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	Wykonanie	2004 2009	10 000	40 000	40 000		1 150 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 040 000</b>	<b>940 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 010 000</b>
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	Opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	470 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turze	1 810 000	Wykonanie	2003 2006	340 000	930 000	830 000	MENiS - 100 000	540 000
3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej Nr 1 w Szubinie	4 200 000	Wykonanie dokumentacji	2005 2009		60 000	60 000		4 140 000
4	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	541 660	Płatność za roboty dodatkowe wykonane w 2004 r.	2003 2005	521 660	20 000	20 000		0
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 761 900</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 700 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2004 2007	15 000	150 000		OGFOŚiGW – 150 000	1 535 000
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 050 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2004 2006	33 500	100 000		OGFOŚiGW – 100 000	916 500
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000		2000 2009	239 600	50 000	50 000		310 400
<b>DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>170 703</b>	<b>170 703</b>	<b>0</b>	<b>297 597</b>

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	Częściowe wykonanie świetlicy	2004 2007	11 700	50 000	50 000	0	238 300
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	352 473	Wykonanie świetlicy	2004 2005	172 473	120 703	120 703	0	59 297
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>1 171 800</b>	<b>1 021 800</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	Projekt	2005 2005	0	7 800	7 800		0
2	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 245 000	Częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	1 081 000	1 164 000	1 014 000	UM – 150 000	0
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>4 058 028</b>	<b>2 847 503</b>	JST - 2 847 503 ANR - 300 000 GFOŚiGW - 450 000 MENIS - 250 000 SAPARD - 250 525	

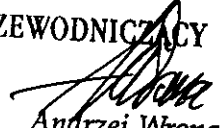
### Projekt planu zakupów inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji – -rozpoczęcie -zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004r.	Plan na 2005r. łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość Do realizacji w latach przyszłych
							Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>DZIAŁ -700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									
1	Partycypacja w kosztach wydzielenia drogi w Kornelinie (porozumienie z Nadleśnictwem)	3.347		2005 2005	0	3.347	3.347	0	0
2	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie - II rata	38.000		2005 2005	0	38.000	38.000	0	0
3	Wykup gruntów przy ruinach zamku w Szubinie	20.000		2005 2005	0	20.000	20.000	0	0
4	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie	5.300		2005 2005	0	5.300	5.300	0	0
5	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Makoszynie	2.000		2005 2005	0	2.000	2.000	0	0
6	Wykup gruntu pod wiatą przystankową w Dąbrówce Słupskiej	4.000		2005 2005	0	4.000	4.000	0	0
7	Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Szkolnej w Kołaczkanie	2.600		2005 2005	0	2.600	2.600	0	0
9	Wykup gruntów pod drogi w Zamościu (od Stanisława Woźniaka)	5.500		2005 2005	0	5.500	5.500	0	0
10	Zakup nieruchomości przy ul Kcyńskiej od Starostwa	40.000		2005 2005	0	40.000	40.000	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>120.747</b>			<b>0</b>	<b>120.747</b>	<b>120.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 754 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>									
1	Zakup sprzętu do wyposażenia biura	12.500		2005 2005		12.500	12.500	0	0
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>133.247</b>				<b>133.247</b>	<b>133.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planowane dotacje na inwestycje dla gospodarki pozabudżetowej**

Lp	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji - -rozpoczęcie -zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004r.	Plan na 2005r. łącznie	Źródła pokrycia nakładów	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	Dział 700 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zapłata należności za wykonane przyłącza gazowe	2005		150.000	Środki budżetu gminy	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Wrona

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2005-2009

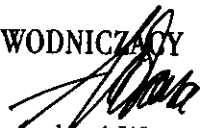
LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcie	zakończenie	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 182 142</b>			<b>1 366 617</b>	<b>1 060 525</b>		<b>2 250 000</b>		<b>2 355 000</b>	<b>760 000</b>	<b>390 000</b>
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojakawiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	2005	2007	0	50 000	0	50 000		200 000	200 000	0
2	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	200 000	2005	2006	0	20 000	0	180 000		0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	2005	2005	0	20 000		60 000		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Szubin-Pińsko	1 670 000	2004	2007	0	450 000	JST- 150 000 ANR -300 000	600 000		520 000	0	100 000
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	2004	2007	0	100 000	GFOŚiGW-100 000	1 000 000		900 000		0
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	15 000	2005	2006	0	15 000		0		0	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	2005	2008	0	40 000		0		400 000	360 000	0
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	2004	2007	0	100 000	GFOŚiGW-100 000	300 000		200 000		0
9	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2006	2009	0	0		60 000		50 000	200 000	290 000
10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	100 000	2005	2007	0	15 000		0		85 000		0
11	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1 617 142	2002	2005	1 366 617	250 525	SAPARD -250 525	0		0		0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 325 328</b>			<b>291 400</b>	<b>315 000</b>		<b>870 000</b>		<b>2 638 750</b>	<b>2 768 000</b>	<b>2 442 178</b>
1	Modernizacja targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	2005	2006	0	30 000		270 000	0	0	0	0
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2007	168 400	50 000		250 000		331 600	0	0
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2004	2009	35 000	40 000		50 000		500 000	700 000	838 178
4	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2004	2007	10 000	40 000		50 000		457 150	0	0
5	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2009	0	0		0		250 000	0	250 000
6	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem	2 000 000	2004	2009	26 000	50 000		50 000		400 000	700 000	774 000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	2005	2005	0	5 000						0
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	2004	2009	10 000	40 000		50 000		300 000	300 000	500 000
9	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją ściekową i deszczową	1 500 000	2004	2008	42 000	40 000		50 000		300 000	1 068 000	0
10	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	2005	2007	0	20 000		100 000		100 000		80 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 051 660</b>			<b>0</b>	<b>1 040 000</b>		<b>1 570 000</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 810 000</b>
1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 810 000	2003	2008	340 000	930 000	MENIS-100000	540 000	UM-200 000	0	0	0
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	541 660	2003	2004	521 660	20 000		0		0	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.								
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009	
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	1 000 000	2006	2009	0	0			80 000		150 000	200 000	570 000
4	Rozbudowa szkoły w Kołaczku	500 000	2004	2008	0	30 000			50 000		100 000	320 000	0
5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie	4 200 000	2005	2009	0	60 000			900 000		1 000 000	1 000 000	1 240 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 450 000</b>			<b>288 100</b>	<b>300 000</b>			<b>780 000</b>		<b>1 921 500</b>	<b>160 400</b>	<b>0</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 700 000	2004	2007	15 000	150 000	GFOŚiGW -150 000		400 000	GFOŚiGW-100000	1 135 000	0	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	1 050 000	2004	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW -100000		300 000		616 500	0	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2009	239 600	50 000			50 000		100 000	160 400	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krótkiej w Szubinie	100 000	2006	2007	0	0			30 000		70 000	0	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>652 473</b>			<b>184 173</b>	<b>170 703</b>			<b>159 297</b>		<b>138 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2007	11 700	50 000			100 000		138 300	0	0
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	352 473	2004	2005	172 473	120 703			59 297		0	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 500 000</b>				<b>1 171 800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na cele sportowe	2 245 000	2004	2005	1 081 000	1 164 000	MENIS-150 000					0
2	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	2005	2005	0	7 800						0
3	Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	2008	2009	0	0				0	1 200 000	1 300 000
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>32 161 603</b>			<b>2 130 290</b>	<b>4 058 028</b>	<b>MENIS - 250 000 GFOSiGW-450 000 SAPARD -250 525 ANR - 300 000 JST-2 807 503</b>	<b>5 629 297</b>		<b>8 303 550</b>	<b>6 408 400</b>	<b>5 942 178</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków specjalnych na 2005 rok**

	<b>Nazwa jednostki Pozabudżetowej</b>	<b>Roz dział</b>	<b>Przychody</b>	<b>Stan środków Obrotowych na początek roku</b>	<b>Dotacja budżeto wa</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wydat ki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>Ogółem</b>
1	Utrzymanie dróg	60016	20.480	59.520		80.000	80.000	0	80.000
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70001	964.300	-197.130	150.000	917.170	987.212	-70.042	917.170
3	Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 w Szubinie	85401	46.000	9.537		55.537	48.537	7.000	55.537
	<b>R a z e m</b>		<b>1.030.780</b>	<b>-128.073</b>	<b>150.000</b>	<b>1.052.707</b>	<b>1.115.749</b>	<b>-63.042</b>	<b>1.052.707</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona