

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXI/301/2001

**Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 grudnia 2001**

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ art. 109, 116, 124, 128 ust 2, art. 134 ust. 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ art. 87 pkt. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz. U Nr 49 poz. 196 z 1994 roku z późniejszymi zmianami

**Rada Miejska
Uchwała, co następuje:**

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2002 rok.

1/ DOCHODY	22.737.346,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
2/ WYDATKI	22.737.346,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
a/ wydatki bieżące	21.499.746,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały	13.022.945,- zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały	230.843,- zł
- dotacja dla instytucji kultury- Szubiński Dom Kultury ujęta w załączniku Nr 3 i 4	288.000,- zł

- wydatki na spłatę zobowiązań na 2002 rok i na lata następne zgodnie załącznikiem Nr 8 i 9 do uchwały **1.294.118,-zł**
 - rezerwę ogólną na kwotę **16.525,- zł**
 - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały **1.237.600,-zł**
- 3/ Prognozowane kwoty długu na 2002 rok i lata następne określa załącznik Nr 10 do uchwały.
- 4/ Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2002 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały .
- 5 / Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2002 oraz wysokość nakładów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- 6/ Ustala się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- 7/ Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych, środków specjalnych na kwotę **1.052.200,- zł** i wydatków na kwotę **1.054.180,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- 8/ Ustala się zestawienie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę **36.349,- zł** i wydatków na kwotę **36.520,- zł** zgodnie Załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- 8/ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę **2.128.765,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały
- 9/ Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie **98.475,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały
Wydatki ujęte są w odpowiednich pozycjach klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków pieniężnych w kwocie **400.000,-zł**
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek budżetowych,
- 11/ Ustala się kwotę **300.000,- zł** do wysokości której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i miasta w Szubinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXXI/301/2001
z dnia 27 grudnia 2001

**plan dochodów budżetu gminy w działach
na 2002 rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2001 rok	Plan na 2002 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	87.810	596.800	6.796,50
020	Leśnictwo	2.308	5.000	94,20
600	Transport i łączność	59.627	42.000	70,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	508.663	501.700	98,63
710	Działalność usługowa	2.000	5.000	250,00
750	Administracja publiczna	543.160	281.208	51,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	35.553	3.165	8,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.900	--	--
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.282.100	7.871.600	108,09
758	Różne rozliczenia	10.103.543	10.976.073	108,63
801	Oświata i wychowanie	61.496	33.000	53,66
851	Ochrona zdrowia	--	220.000	--
853	Opieka społeczna	2.499.995	1.955.600	78,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.500	208.500	111,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.782	1.700	0,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.000	26.000	89,66
926	Kultura fizyczna i sport	20.000	10.000	50,00
	Razem	21.949.437	22.737.346	103,59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Barnowski

**plan dochodów budżetu gminy na 2002 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie Za 2001 rok	Plan na 2002 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	097	Wpływy z różnych dochodów	53.810	38.800	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20.000	545.000	2.725,00
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73.810	583.800	790,95
010	01022	083	Wpływy z usług	11.000	13.000	118,18
	01095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,00
			Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	11.000	13.000	118,18
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo	87.810	596.800	678,73
020	02095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,00
	02095	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.308	2.000	86,66
			Ogółem dział leśnictwo	5.308	5.000	94,20
600	60016	069	Wpływy z różnych opłat	59.627	40.000	67,08
			Ogółem dział transport i łączność	59.627	42.000	70,44
700	70005	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.900	7.000	88,61
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84.000	120.000	142,86
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	35.000	39.000	111,43
		077	Wpłaty z odpłatnego nabycia	310.000	332.700	107,32

			prawa własności nieruchomości			
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	68.263	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.500	3.000	85,71
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	508.663	501.700	98,63
710	71035	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	5.000	250,00
			Ogółem dział działalność usługowa	2.000	5.000	250,00
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	135.000	133.700	99,04
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	135.000	133.700	99,04
	75023	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13.800	3.708	-
		083	Wpływy z usług	20.000	25.000	125,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	45.249	20.000	44,20
			Razem rozdział urzędy gmin	79.049	48.708	61,62
	75056	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.692	63.800	1.120,87
			Razem rozdział spis powszechny i inne	5.692	63.800	1.120,87
	75095	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	269.199	--	--
		069	Wpływy z różnych opłat	4.300	4.000	93,02
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	31.000	62,00
			Razem rozdział pozostała działalność	323.419	35.000	78,85
			Ogółem dział administracja publiczna	543.160	281.208	51,77
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3.090	3.165	102,43

			zadań zleconych gminie			
	75108	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.463	-	-
			Ogółem dział; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.553	3.165	8,90
754	75412	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	23.000	-	-
	75416	057	Grzywny i kary	900	--	--
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.900	--	--
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120.000	120.000	100,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100	1.000	90,91
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121.100	121.000	99,92
	75615	031	Podatek od nieruchomości	1.900.000	2.206.000	116,10
		032	Podatek rolny	130.000	148.000	113,84
		033	Podatek leśny	127.000	130.000	102,36
		034	Podatek od środków transportowych	39.000	39.000	100,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000	7.000	100,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	30.000	50,00
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.263.000	2.560.000	112,08
	75616	031	Podatek od nieruchomości	1.170.000	1.320.000	112,82
		032	Podatek rolny	550.000	600.000	109,09
		033	Podatek leśny	4.000	4.500	112,50
		034	Podatek od środków transportowych	120.000	110.000	91,66
		036	Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.000	100,00
		037	Podatek od posiadania psów	29.500	30.000	101,69

	043	Wpływy z opłaty targowej	82.000	90.600	110,48	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000	200.000	111,11	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	25.000	71,42	
		Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.176.500	2.386.100	109,63	
75618	041	Wpływ z opłaty skarbowej	140.000	140.000	100,00	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.500	100,00	
		Razem rozdział wpływy z opłaty skarbowej	141.500	141.500	100,00	
75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.500.000	2.584.000	103,36	
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	80.000	100,00	
		Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.580.000	2.664.000	103,25	
		Ogółem dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.282.100	7.871.600	108,09	
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.061.793	9.074.585	112,56
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.061.793	9.074.585	112,56
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768.018	923.446	120,24
			Razem rozdział część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	768.018	923.446	120,24
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.249.732	953.042	76,26
			Razem rozdział część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.249.732	953.042	76,26
	75814	092	Pozostałe odsetki	24.000	25.000	104,17
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	24.000	25.000	104,17
			Ogółem dział różne	10.103.543	10.976.073	108,63

		rozliczenia				
801	80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.496	33.000	79,53
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20.000	-	-
			Razem rozdział pozostała działalność	61.496	33.000	53,66
			Ogółem dział oświata i wychowanie	61.496	33.000	53,66
851	85154	048	Opłaty za zezwolenia na alkohol	--	220.000	--
			Ogółem dział ochrona zdrowia	--	220.000	--
853	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	81.700	-
	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.509.200	1.544.300	102,33
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.509.200	1.544.300	102,33
	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577.761	-	-
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	577.761	-	-
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.500	32.800	92,39
			Razem rozdział zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	35.500	32.800	92,39
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	273.700	269.300	98,39
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	273.700	269.300	98,39
	85328	083	Wpływy z usług	24.000	27.500	114,58

		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000	27.500	114,58
85395	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.200	-	-
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.134	-	-
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.500	-	-
		Razem rozdział pozostała działalność	79.834	-	-
		Ogółem dział opieka społeczna	2.499.995	1.955.600	78,22
845	85401	083 Wpływy z usług	1.500	3.500	233,33
		Razem rozdział świetlice szkolne	1.500	3.500	233,33
	85404	083 Wpływy z usług	185.000	205.000	110,81
		Razem rozdział przedszkola	185.000	205.000	110,81
		Ogółem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	186.500	208.500	111,80
900	90001	629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150.000	-	-
		633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	121.850	-	-
		Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.850	-	-
	90003	083 Wpływy z usług	1.700	1.700	100,00
		Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	1.700	1.700	100,00
	90015	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.932	-	-
		631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160.300	-	-

			Razem rozdział oświetlenie ulic placów i dróg	160.300	-	-
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.782	1.700	0,34
921	92109	083	Wpływy z usług	26.000	26.000	100,00
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	-	-
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.000	26.000	89,66
926	92605	083	Wpływy z usług	20.000	10.000	50,00
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	10.000	50,00
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	20.000	10.000	50,00
			Razem dochody	21.949.437	22.737.346	103,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2002

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2001 rok	Plan na 2002 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	221.239	767.700	347,00
600	Transport i łączność	532.345	562.345	105,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	215.412	99.400	46,14
710	Działalność usługowa	102.000	115.000	112,75
750	Administracja publiczna	2.410.517	2.612.781	108,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.553	3.165	8,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213.956	99.853	46,66
757	Obsługa długu publicznego	580.000	395.072	68,11
758	Różne rozliczenia	2.190	29.733	1.357,67
801	Oświata i wychowanie	9.786.031	10.347.787	105,74
851	Ochrona zdrowia	269.000	220.000	81,78
853	Opieka społeczna	3.688.234	3.267.390	88,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.484.425	1.861.570	125,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona	2.077.922	970.375	46,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996.841	1.016.598	101,98
926	Kultura fizyczna i sport	509.686	368.577	72,31
	Razem wydatki	23.125.351	22.737.346	98,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**plan wydatków budżetu gminy na 2002 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2001 rok	Plan na 2002	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	19.999	21.000	105,00
			Razem rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	19.999	21.000	105,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.850	719.000	395,38
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181.850	719.000	395,38
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	--	7.200	--
			Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	--	7.200	--
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.390	14.500	108,29
			Razem rozdział Izby Rolnicze	13.390	14.500	108,29
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.000	2.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
			Razem rozdział pozostała działalność	6.000	6.000	100,00
			Ogółem dział rolnictwo i leśnictwo	221.239	767.700	347,00
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	2.600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102.000	106.000	103,92

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.914	8.670	125,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.147	20.503	107,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.635	2.809	106,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	27.725	28.500	102,80
	4270	Zakup usług remontowych	313.375	335.194	106,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	450	--
	4300	Zakup usług pozostałych	51.880	51.550	99,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.069	5.069	100,00
		Ogółem dział transport i łączność	532.345	562.345	105,63
700	70001	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej	25.000 25.000	-	-
	70005	4210 Zakup materiałów i wyposażenie	100	100	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65.198	65.000	99,60
		4430 Różne opłaty i składki	200	1.800	900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116.884	30.000	25,66
		4580 Pozostałe odsetki	8.030	2.500	31,13
		Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.412	99.400	52,20
		Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	215.412	99.400	46,14
710	71004	4300 Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	110.000	110,00
	71095	4300 Zakup usług pozostałych	2.000	5.000	250,00
		Ogółem dział działalność usługowa	102.000	115.000	112,75
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	131.683	141.474	107,43

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.572	10.921	114,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.075	26.218	104,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.411	3.592	105,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.000	66,66
	4270	Zakup usług remontowych	1.246	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	114	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.886	96,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.090	3.200	103,56
		Razem rozdział urzędy wojewódzkie	183.677	193.005	105,07
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178.600	159.682	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000	3.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	2.000	62,50
		Razem rozdział rady gmin	189.000	168.882	89,35
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.100	1.314.455	110,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.798	100.777	116,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.114	234.223	105,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.555	32.129	105,15
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1.160	7.000	603,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	55.000	51.000	92,72
	4260	Zakup energii	75.000	75.000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	15.000	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	324	-

	4300	Zakup usług pozostałych	162.000	154.676	95,48	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	27.000	30.510	113,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.667	30.680	107,02	
		Razem rozdział urzędy gmin	1.899.394	2.048.764	107,86	
75047	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20.000	21.000	105,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.500	106,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	32.000	106,66	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000	100,00	
		Razem rozdział pobór podatków	65.300	68.500	104,90	
75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846	7.438	879,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116	1.019	878,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.800	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.730	45.543	962,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	5.000	-	
		Razem rozdział spis powszechny i inne	5.692	63.800 65 200	1120,87	
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.334	48.000	101,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	800	114,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	30	150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.400	3.000	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	18.000	105,88	
		Razem rozdział pozostała działalność	67.454	69.830	103,52	
		Ogółem dział administracja publiczna	2.410.517	2.535.176	105,17	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	282	102,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	39	105,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.240	1.265	102,01

	4300	Zakup usług pozostałych	1.539	1.579	102,59	
		Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.090	3.165	102,42	
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.126	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.085	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.624	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.941	-	-	
		Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	32.463	-	-	
		Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.553	3.165	8,90	
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000	15.000	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.500	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.405	--	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.870	--	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	--	--
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35.000	36.550	104,43
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000	16.000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	8.403	140,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	400	86,95
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	13.000	162,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.256	-	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.250	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	-
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	169.151	99.853	59,03
75416		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.352	--	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.968	--	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600	--	--
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	--	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	--	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	--	--
			Razem rozdział straże miejska	44.805	--	--
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213.956	99.853	46,66
757	75702	4580	Pozostałe odsetki	580.000	395.072	68,11
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	580.000	395.072	68,11
758	74814	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.190	13.208	603,10
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	2.190	13.208	603,10
	75818	4810	Rezerwy	-	16.525	-
			Ogółem dział różne rozliczenia	2.190	29.733	1357,6
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	204.260	210.000	102,80

		wynagrodzeń			
		3250 Stypendia różne	10.000	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.604.632	3.630.000	100,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	315.368	320.000	101,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	732.000	714.980	97,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100.000	91.600	91,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290.800	298.967	102,8
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	32.900	34.500	104,86
		4260 Zakup energii	180.000	200.000	111,10
		4270 Zakup usług remontowych	80.000	50.000	63,00
		4300 Zakup usług pozostałych	121.930	118.000	96,80
		4410 Krajowe podróże służbowe	25.535	16.800	65,80
		4430 Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.000	253.000	100,39
		4580 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	977	-	-
		4600	693	-	-
		Razem rozdział szkoły podstawowe	5.953.095	5.939.847	99,78
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.010	19.100	86,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.000	155.000	30,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.600	38.250	217,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	34.550	35,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.430	4.700	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	14.000	23,33
	4220	Zakup środków żywności	24.000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	-
	4260	Zakup energii	30.000	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	-
	4410	Krajowe podróże służbowe	6.320	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000	9.900	29,11
		Razem rozdział przedszkola przy szkołach podstawowych	841.360	275.500	32,70
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.770	55.000	102,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.845	2.020.000	138,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.155	129.370	130,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.000	384.500	132,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	52.600	131,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	115.000	104,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.800	11.000	101,85
	4260	Zakup energii	28.000	50.000	178,57
	4270	Zakup usług remontowych	16.200	17.000	104,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	40.000	200,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	9.000	9.500	105,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000	133.000	133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	150.000	--
		Razem rozdział gimnazja	2.235.770	3.166.970	141,65
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	6.000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	422	500	118,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.988	10.980	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365.200	631.920	173,03
		Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	384.110	650,900	169,50

80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.000	205.500	91,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.369	17.300	99,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.496	38.300	99,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400	5.250	97,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.000	90,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400	2.000	142,85	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.100	3.100	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.235	4.420	104,36	
		Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	300.200	281.570	93,79	
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.496	33.000	79,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	--	--	
		Razem rozdział pozostała działalność	71.496	33.000	46,16	
		Ogółem dział oświata i wychowanie	9.786.031	10.347.787	105,74	
851	85154	2320	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	3.000	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	400	114,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.000	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	232.880	127.900	54,90
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.600	1.700	106,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.670	80.000	543,30
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	269.000	220.000	81,78
			Ogółem dział ochrona zdrowia	269.000	220.000	81,78

853	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.900	81.700	97,37
	85314	3110	Świadczenia społeczne	1.234.300	1.324.300	107,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.100	305.000	115,92
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.497.400	1.629.300	108,80
	85315	3110	Świadczenia społeczne	1.181.761	700.000	59,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1.182.761	701.000	59,32
	85316	3110	Świadczenia społeczne	35.500	32.800	92,39
			Razem rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.500	32.800	92,39
	85319	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.901	5.000	102,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000	484.431	167,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.270	38.919	174,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.300	93.183	168,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.780	12.768	164,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.580	93,00
		4260	Zakup energii	4.959	4.000	80,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	450	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.741	10.550	76,77
		4410	Krajowe podróże służbowe	12.658	12.000	94,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.067	17.000	210,73
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	425.676	683.881	160,65
	85328	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.466	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.791	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.027	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.368	2.614	6,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.257	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	44.015	44.015	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.092	-	-	
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300.016	46.629	15,54	
85395	3110	Świadczenia społeczne	116.586	45.000	38,50	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.820	47.080	105,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.348	-	-	
		Razem rozdział pozostała działalność	162.981	92.080	56,49	
		Ogółem dział opieka społeczna	3.688.234	3.267.390	88,59	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.796	4.000	105,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.446	193.000	118,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.558	14.800	117,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.600	37.150	121,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.220	5.090	120,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780	3.000	168,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400	2.000	37,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.795	12.320	104,45
			Razem rozdział świetlice szkolne	232.595	271.360	116,66
85404		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.340	10.000	74,96
		3250	Stypendia różne	1.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	655.800	912.240	139,10

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.985	55.700	80,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000	173.000	133,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	23.700	131,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	100,00
	4220	Zakup środków żywności	79.600	110.000	138,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	100,00
	4260	Zakup energii	73.170	73.170	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43.015	43.000	100,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	6.100	10.000	163,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.820	54.400	143,90
		Razem rozdział przedszkola	1.251.830	1.590.210	127,03
		Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	1.484.425	1.861.570	125,41
900	90001	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.138.676	253.600	22,28
		Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.138.676	253.600	22,28
	90003	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	600	120,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.512	31.700	103,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.106	2.523	119,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800	6.119	105,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720	808	112,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.030	101,00
		4260 Zakup energii	4.100	4.010	97,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-	90	-

	4300	Zakup usług pozostałych	145.400	251.325	172,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.885	1.885	100,00	
		Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	194.023	302.090	155,69	
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.400	24.400	62,26	
	4260	Zakup energii	780	1.000	128,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	49.930	69.930	120,02	
		Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93.110	97.330	104,53	
90013	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	12.600	105,00	
		Razem rozdział schroniska dla zwierząt	12.000	12.600	105,00	
90015	4260	Zakup energii	378.183	200.000	52,89	
	4270	Zakup usług remontowych	76.500	80.000	104,58	
	4580	Pozostałe odsetki	945	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.300	-	-	
		Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	615.928	280.000	45,46	
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	430	260,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,00	
	4260	Zakup energii	20	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	25.325	126,63	
		Razem rozdział pozostała działalność	24.185	29.755	123,03	
		Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.077.922	970.375	46,69	
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	268.440	288.000	107,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350	400	114,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.120	83.315	102,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.757	6.680	116,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.350	16.669	108,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.161	108,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.495	55.000	126,45
	4260	Zakup energii	15.000	13.000	86,66
	4280	Zakup usług remontowych	-	150	-
	4300	Zakup usług pozostałych	47.421	39.850	84,04
	4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.785	4.000	105,68
		Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	482.818	509.325	105,49
92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.700	297.869	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.047	24.856	112,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.700	56.314	101,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.473	7.716	103,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.000	90,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.674	15.000	102,30
	4260	Zakup energii	25.000	24.884	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	-	6.000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.900	9.300	85,33
	4410	Krajowe podróże służbowe	800	800	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	255	3.000	1.177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.153	9.223	100,77
		Razem rozdział biblioteki	471.702	468.962	99,61
92118	3020	Nagrody i wydatki	100	120	120,00

		osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.680	22.928	101,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.161	1.872	86,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	4.435	96,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580	606	104,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800	100,00	
	4260	Zakup energii	400	500	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100	4.000	97,56	
	4410	Krajowe podróże służbowe	-	100	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	950	105,56	
		Razem rozdział muzea	38.321	38.311	99,98	
92120	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	-	
		Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków	3.000	-	-	
92195	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	
		Razem rozdział pozostała działalność	1.000	-	-	
		Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996.841	996.598	99,97	
926	92605	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.600	157.955	104,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.764	88.764	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.818	7.500	155,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.943	17.212	101,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.321	2.358	101,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	39.900	105,00
		4260	Zakup energii	3.000	3.150	105,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	2.868	23,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26.072	30.000	115,00

	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.300	6.300	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	3.570	132,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	704	-	-
		Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353.222	360.577	102,09
92695	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.809	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.388	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.240	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.398	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.346	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.365	8.000	32,80
	4260	Zakup energii	5.944	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.129	-	-
	4410	Krajowe podróże służbowe	105	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.675	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	65	-	-
		Razem rozdział pozostała działalność	156.464	8.000	5,11
		Ogółem dział kultura fizyczna i sport	509.686	368.577	72,31
Razem wydatki			23.125.351	22.737.346	98,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**plan zatrudnienia i wynagrodzenie
w jednostkach i zakładach budżetowych
na 2002 rok**

Dz	Nazwa działu	Średni stan etatów w 2001	Przewidywane wynagrodzenie za 2001 rok	Średnie wynagrodzenie miesięczne	Plan etatów w 2002	Wynagrodzenia na 2002 rok	Średnie wynagrodzenie miesięczne	Wzrost Wynagrodzenia w Stosunku do 2001 roku
600	Transport i łączność	8,17	102.000	1.040	9	106.000	981	103,92
750	Administracja publiczna	47,10	1.188.100	2.102	51,35	1.320.453	2.143	106,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,25	52.757	1.353	--	--	--	--
801	Oświata i wychowanie	314,32	6.034.000	1.599,75	297,75	6.116.500	1.711,86	107,00
853	Opieka społeczna	26,04	477.995	1.529	25,7	484.431	1.570	101,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44,50	818.246	1.532,29	57,48	1.105.240	1.602,36	135,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,08	30.512	825	3	31.700	880	103,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,85	414.500	1.656	20,35	404.112	1.655	97,49
926	Kultura fizyczna i sport	5,25	88.764	1.340	5,25	88.764	1.340	100,00
	Razem		9.206.874			9.657.200		104,90

Do kwot wynagrodzeń wliczone są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2002 rok

Dział	Nazwa działu	Kwota wynagrodzeń § 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110 i 4120	Razem
600	Transport i łączność	114.670	23.742	138.412
750	Administracja publiczna	1.573.625	297.265	1.870.890
801	Oświata i wychowanie	6.621.920	1.359.060	7.980.980
851	Ochrona zdrowia	-	3.400*	3.400
853	Opieka społeczna	523.350	413.565**	936.915
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.175.740	233.850	1.409.590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.223	6.957	41.180
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437.520	88.224	525.744
926	Kultura fizyczna i sport	96.264	19.570	115.834
	Razem	10.577.312	2.445.633	13.022.945

* naliczone składki od umów zleceń

** naliczone składki od wypłaconych zasiłków dla podopiecznych – 305.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnański

**plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2002 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa pomiotu/	Paragraf 2580 – kwota
758	75814	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	13.208
853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	47.080
900	90013	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	12.600
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	126.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	16.800
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.200
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	3.780
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	3.675
		Stowarzyszenie Old Boy s Szubin	3.500
		Razem dotacje	230.843

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Plan wydatków na obsługę długów jednostki samorządu w roku 2002

Lp.	Nazwa jednostki w której zaciągnięto dług	Kwota zadłużenia na 1.1.2002r.	Kwota zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2002	Splata pożyczki, kredytu	Splata odsetek	Całkowita obsługa długu	Kwota zadłużenia na 31.12.2002r.
1	NFOŚiGW Warszawa	570.000	-	142.000	42.288	184.282	428.000
2	Wojewódzki FOŚiGW Bydgoszcz	439.998 395.000		160.000 24.680	38.205 --	198.205 24.680	279.998 370.320
3	PKO Szubin	1.326.000		200.000	188.723	388.723	1.126.000
4	Bank Ochrona środowiska	22.376 79.992		22.376 39.996	1.541 7.950	23.917 47.946	-- 39.996
5	Na wynagrodzenia dla nauczycieli	771.417		312.000	114.365	426.365	459.417
	RAZEM	3.604.783		901.052	395.072	1.294.118	2.703.731

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

planowane spłaty zobowiązań na 2002 rok i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty				
		2002	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	2	3	4	5	6	
1	Spłata rat kredytów:					
	- długoterminowe	716.372	841.413	422.000	320.000	326.000
	- krótkoterminowe					
	- odsetki	356.867	300.000	170.000	100.000	50.000
2	Spłata rat pożyczki:					
	- długoterminowej	184.680	258.752	218.750	98.752	74.064
	- odsetki	38.205	60.000	40.294	15.374	9.455
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	--	--	--	--	--
4	Ogółem kwota zadłużenia z tyt. Kredytów i pożyczek na 31 grudnia każdego roku	2.703.731	1.603.566	926.816	544.064	144.000
5	Prognozowane dochody budżetowe	22.757.946	23.538.495	23.680.000	23.960.000	24.000.000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

(Podpis)
mgr inż. Józef Sarnowski

Prognozowane kwoty długu na 2002 rok i lata następne

L.p.	Tytuł długu	Kwota długu na dzień 1.1.2002 r.*	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.769.785	2.053.413	1.212.000	790.000	326.000	-
3	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	834.998	650.318	391.566	172.816	74.064	-
4	Przejęte depozyty	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000	-
5	Wymagalne zobowiązania: a) Jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, Gospodarstw pomocniczych, funduszy). Wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	300.000 300.000					
6	Ogółem kwota zadłużenia	3.934.783	2.728.731	1.623.566	977.816	554.064	144.000
7	Prognozowane dochody budżetowe	23.125.351	22.737.346	23.538.495	23.680.000	23.960.000	24.000.000

* kwota zaciągniętego długu w roku 2001 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2002 ROK**

Przychody

957 nadwyżki z lat ubiegłych	
958 Razem przychody	901.052

Rozchody

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	901.052
993 Razem rozchody	901.052

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sałnowski

**plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2002 rok zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2001 roku	Wydatki w 2002 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	181.850	719.000	395,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	116.884	30.000	25,66
754	Bezpieczeństwo publiczne	42.250	--	--
801	Oświata i wychowanie	30.000	150.000	500,00
851	Ochrona zdrowia	14.670	80.000	545,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.138.676	258.600	22,71
	Razem wydatki na inwestycje	1.524.330	1.237.600	70,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Projekt planu inwestycji na 2002 rok.

LP	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Przewidywane wykonanie wydatków w 2001 roku	Plan na 2002 Źródła pokrycia nakładów	Wartość do realizacji w latach przyszłych
010	ROLNICTWO	2.549.470			31.086	719.000	1.799.384
1.	Budowa wodociągu we wsi Wolwark	54.000	Sieć wodociąg o długości 16000 mb	2001 2002	5.086	28.000	20.914
2.	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1.000.000		2001 2005	22.000	30.000	948.000
3.	Budowa wodociągu Samokłeski Duże – Chobielin	137.210		2001 2002	4.000	133.210	0,00
4.	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w Samokłeskach Dużych	30.000		2001 2002	0,00	30.000	0,00
5.	Budowa wodociągu z Gębina do Mąkoszyna przez Wąsosz	182.790		2001 2002	0,00	182.790	0,00
6.	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin –Mąkosz Kowalewo-Szubin	1.050.500		2001 2003	0,00	262.000	788.500
7.	Modernizacja ujęcia wody w Kolaczkowie	94.970		2001 2003	0,00	53.000	41.970

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000			90.000	30.000	--
8.	wykup nieruchomości ul Szkolna w Szubinie	120.000	Budynek wraz z gruntem	2000 2002	90.000	30.000	--
801	OŚWIATA	500.000			0,00	150.000	350.000
9.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej w Rynarzewie	500.000	6 sal lekcyjnych dla gimnazjum	2002 2004	0,00	150.000	350.000
851	OCHRONA ZDROWIA	254.000			14.670	80.000	159.330
10.	Monitoring okamerowanie najbardziej niebezpieczny punktów miasta	254.000		2001 2004	14.670	80.000 (ze środków własnych)	159.330
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3.475.300			551.238	258.600	2.665.462
11.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.000.000	Nowe chodniki i jezdnia	2001 2003	269.596	80.000	650.404
12.	Budowa ul. Orzeszkowej i Nalkowskiej w Rynarzewie	800.000	Nowe chodniki i jezdnia	2001 2004	86.342	50.000	663.658
13.	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w zarządzie gminy	1.360.300	Nowe lampy uliczne	2000 2006	160.300	Wniosek o Dotację do wojewody	1.200.000
14.	Modernizacja oświetlenia drogowego w ul. Winnicy w Szubinie	75.000	Nowe lampy uliczne	2001 2002	35.000	40.000	0,00
15.	Modernizacja kotłowni przy ul. Broniewskiego w Szubinie	100.000		2001 2002		88.600	151.400
RAZEM		6.898.776			686.994	1.237.600	4.974.176

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Plan wieloletni programu inwestycyjnego na lata 2002-2006

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach W zł					
			Rozpoczęcia	Zakończenia	Wydatki w 2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
040	ROLNICTWO	4.611.500			31.086	719.000	1.458.384	1.265.000	1.138.000	
1.	Budowa wodociągu Szubin miasto – Wolwark	51.000	2001	2003	5.086	28.000	20.914			
2.	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1.000.000	2000	2005	22.000	30.000	300.000	300.000	348.000	
3.	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275.000	2003	2004	-	-	25.000	250.000		
4.	Szkocja – Skórzewo	650.000	2003	2005	-	-	50.000	400.000	200.000	
5.	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	222.000	2003	2004	-	-	22.000	200.000		
6.	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	575.000	2004	2005	-	-	-	25.000	550.000	
7.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300.000	2003	2004	-	-	210.000	90.000	-	
8.	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	40.000	2005		-				40.000	
9.	Budowa wodociągu Samokleski Duże – Chobielin	133.210	2001	2002	4.000	133.210	-	-	-	
10.	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w Samokleskach Dużych	30.000	2001	2002	-	30.000				

11.	Budowa wodociągu z Gąbina do Wąsosz przez Małoszyn	182.790	2002	2002	-	182.790	-	-	-	
12.	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Małoszyn-Kowalewo-Szubin	1.050.500	2002	2003	-	262.000	788.500 w tym 50.000 z AWRSP	-	-	
13.	Modernizacja ujęcia wody w Kołaczku	91.970	2002	2003	-	53.000	41.970			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000			90.000	30.000				
14.	Wykup nieruchomości przy ul Szkolnej w Szubinie	120.000	2000	2002	90.000	30.000				
801	OŚWIATA	500.000			-	150.000	175.000	175.000		
15.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie	500.000	2002	2004	-	150.000	175.000	175.000	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	254.000	2001	2004	14.670	80.000	80.000	79.330		
16.	Monitoring – okarnerowanie najbardziej niebezpiecznych punktów miasta	254.000	2001	2004	14.670	80.000	80.000	79.330		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.904.896			551.238	258.600	2.151.400	1.160.000	900.000	883.658
17.	Kanalizacja ściekowa i deszczowa w ul. LWP w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	400.000	2003	2004	-	-	200.000	200.000		
18.	Kanalizacja ściekowa w ul. Glinicy w Szubinie	100.000	1998	2003	0	-	100.000			
19.	Kanalizacja ściekowa w ul. Gen. Bema w Szubinie	200.000	1998	2003	0	-	200.000			
20.	Kanalizacja ściekowa i deszczowa na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350.000	2003	2006	-	-	50.000	100.000	100.000	100.000
21.	Kanalizacja ściekowa w ul. Krótkiej w Szubinie	70.000	1997	2003	-	-	70.000			
22.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.269.596	1995	2006	269.596	80.000	200.000	200.000	200.000	320.000
23.	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nalkowskiej w Rynarzewie	800.000	2001	2006	86.342	50.000	200.000	200.000	200.000	63.658

24.	Odwodnienie ulicy Matejki i Konopnickiej w Szubinie	300.000	2003	2006	-	-	40.000	60.000	100.000	100.000
25.	Budowa nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy- z dotacji	1.360.300	2000	2005	160.300	Wniosek o dotacje	300.000	300.000	300.000	300.000
26.	Modernizacja kotłowni przy ul. Broniewskiego w Szubinie	240.000	2002	2003	-	88.600	151.400			
27.	Modernizacja oświetlenia drogowego w ul. Winnicy w Szubinie.	75.000	1999	2002	35.000	40.000				
28.	Pieszo-jezdnie za Centralą Rybną w Szubinie	90.000	1997	2003	-	-	90.000			
29.	Modernizacja ulicy Gen. Bema w Szubinie	500.000	1998	2004	-	-	450.000	50.000		
30.	Budowa wodociągu w m. Nadkanale (wspólnie z gminą Białe Błota)	100.000	2003	2004	-	-	50.000	50.000		
31.	Budowa chodnika w m. Kowalewo i Rynarzewo (wspólnie GDDP w Bydgoszczy)	50.000	2003	2003	-	-	50.000			
921	KULTURA	140.000					140.000			
32.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	30.000	2002	2002			30.000			
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szaradwie	30.000	2002	2002			30.000			
34.	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80.000	1998	2002			80.000			
91	ADMINISTRACJA	35.000					35.000			
35.	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie	35.000	2000	2003			35.000			
	ŁĄCZNIE	11.093.826			686.994	1.237.600	4.039.784	2.679.330	2.038.000	883.658

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków
specjalnych na 2002 rok**

Lp.	Nazwa jednostki Pozabudżetowej	Stan środków Obroto- Wych na początek roku	Przycho- dy	w tym dotacja z budżetu	Wydatki	Stan środk obroto- Wych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	1 001.800	-	1.002.180	120
2	Stolówka	4.193	50.400	-	52.000	2.593
	R a z e m	4.693	1.052.200	-	1.054.180	2.713

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2002 rok**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2002 r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	921
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	-
3.	Przychody ogółem	36.349
	a) § 069- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	32.649
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
	c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew	2.000
	d) § 092 – pozostałe odsetki	700
4	SUMA BILANSOWA	37.270

WYDATKI

Wydatki wg §§

4210- zakup materiałów i wyposażenia 13.699,-

4300- zakup pozostałych usług 22.821,-

6050-wydatki na inwestycje ---

w tym:

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2000 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	a) akcja sprzątanie świata,	1.500
	b) święto ziemi,	500
	c) kółka ekologiczne w szkołach,	1.000
	konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	500
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług	1.000

	a) prowadzenie monitoringu w TURZE	1.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	19.621
	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	3.700
	b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów,	4.000
	c) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo	4.000
	d) segregacja śmieci (wywóz PET tj. but. Plastikowe)	7.921
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300	1.200
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich	11.199
6.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku	750
7.	SUMA BILANSOWA	37.270

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

plan finansowy na 2002 rok

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 133.700,-

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 100.000,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.330,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.000,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.600,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 770,-
§ 4300 usługi materialne 1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.000,-

r a z e m 133.700,-

rozdział 75056 spis powszechny i inne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 63.800,-

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.438,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.019,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.800,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 45.543,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 5.000,-

razem 63.800,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 197.500,-

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

Rozdział 75101

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.165,-

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 282,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 39,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.265,-

§ 4300 zakup pozostałych usług 1.579,-

razem 3.165,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.165,-

Dział 853 opieka społeczna

Rozdział 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 81.700,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 81.700,-

rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.544.300,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 1.239.300,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 305.000,-

razem 1.544.300,-

rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32.800,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 32.800,-

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 269.300,-

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 938,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe 185.000,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 16.000,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35.938,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.924,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 7.000,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 5.000,-
§ 4260 energia i woda 3.000,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 6.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5.500,-
razem 269.300,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna 1.928.100,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 2.128.765,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 18
do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXXI/301/2001
z dnia 27 grudnia 2001 roku

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – samorządów wiejskich na 2002 rok.

	Nazwa sołectwa	Ilość mieszkańców	Naliczenia na 2002 rok
1	Chomętowo, Gabin	505	2.925
2	Ciężkowo, Smarzykowo, Wrzosey	286	1.950
3	Chraplewo	196	1.950
4	Dąbrówka, Słupy	259	1.950
5	Grzeźczna Panna	77	1.950
6	Godzimierz	116	1.950
7	Stary Jaruzyn, Chobielin, Wymysłowo	394	2.925
8	Kornelin, Drogosław	168	1.950
9	Kowalewo	596	3.900
10	Kołaczkowo, Stanisławka	1.063	7.800
11	Królikowo	590	3.900
12	Lachowo	381	2.925
13	Mąkoszyn, Zielonowo, Jeziorowo	109	1.950
14	Niedźwiady, Samokłęski Duże	562	3.900
15	Małe Rudy	158	1.950
16	Rynarzewo	1.130	7.800
17	Retkowo	247	1.950
18	Słonawy	234	1.950
19	Słupy	474	2.925
20	Smolniki, Zazdrość	278	1.950
21	Szubin wieś	286	1.950
22	Samokłęski Małe	149	1.950
23	Skórzewo Szkocja	325	1.950
24	Tur, Brzózki	1.027	7.800
25	Wolwark, Pińsko	616	3.900
26	Wasosz	297	2.925
27	Zalesie, Szaradowo	1.013	7.800
28	Żędowo	164	1.950
29	Żurczyn, Olek, Głęboćek	1.026	1.950
30	Zamość	12.920	5.850
	Razem naliczenia na teren gminy		98.475

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Budżet Gminy Szubin na 2002 rok

Budżet Gminy na 2002 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2001 rok. Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, części rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych, części subwencji ogólnej naliczonej na mieszkańców gminy. Część ogólna zawiera subwencję wyrównawczą naliczoną gminie w związku z niskimi dochodami uzyskanymi w I półroczu 2001 roku na 1 mieszkańca gminy. Podano także planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ona niższa od planowanej na 2001 rok o kwotę 163.123,- zł.

Korzystano także z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych danych Zarząd Gminy i Miasta podjął uchwałę określającą wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2002 rok.

Uchwalono, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2001 będzie wynosił 5% natomiast wynagrodzenia pozostaną na poziomie roku 2001. W niektórych działach zaplanowany jest wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2002 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W dziale oświaty zwiększone zostało zatrudnienie w związku z utworzeniem trzecich klas gimnazjum i przekwalifikowania nauczycieli w wyniku czego wzrosły wydatki na wynagrodzenia.

Wzrost podatku od nieruchomości i pozostałych opłat przewiduje się średnio o 8%.

Opracowany projekt dochodów na 2002 rok wynosi 22.737.346,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania o 3,59%. Na wzrost planowanych dochodów na 2002 rok ma wpływ zwiększona kwota subwencji na oświatę o 12,56% i subwencji ogólnej dla gminy o 20,24%. W subwencji ogólnej zawarta jest subwencja wyrównawcza przyznana gminie na podstawie uzyskanej kwoty dochodów na 1 mieszkańca w I półroczu 2001 roku. /Subwencja wyrównawcza na 2001 roku wynosiła 743.630,- a planowana na 2002 rok 913.410 natomiast subwencja ogólna ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców na 2001 rok wyniosła 24.388,- planowana na 2002 rok 10.036,-zł.

W roku 2001 do budżetu gminy otrzymano dotacje w kwocie 597.351,- zł z budżetu państwa i innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych. Kwoty tej nie zaplanowano w budżecie na 2002 rok, ponieważ trudno jest przewidzieć jaką kwotę dotacji i na jakie zadania budżet gminy otrzyma w 2002 roku.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w podobnej kwocie jak przewidywane wykonanie w 2001 roku, ponieważ gmina posiada mniej mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i coraz mniej jest nabywców.

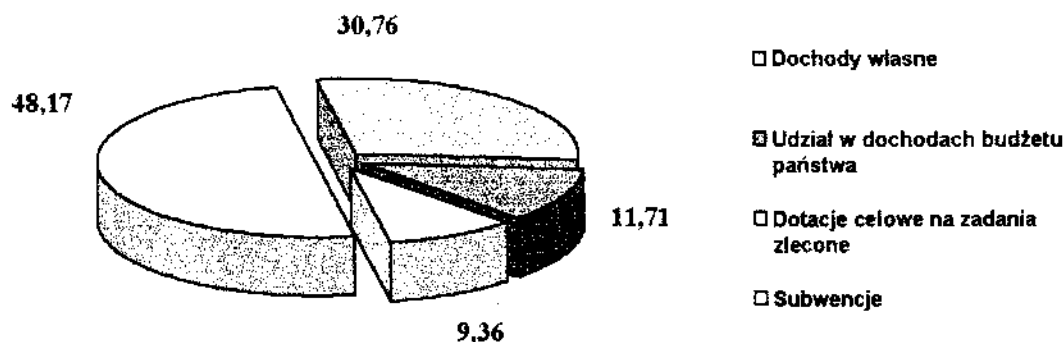
Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Struktura zaplanowanych dochodów do realizacji w 2002 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	6.993.508	30,76
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	2.664.000	11,71
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.128.765	9,36
4	Subwencje	10.951.073	48,17
	Ogółem planowane dochody	22.737.346	100,00

Dla porównania podaję % udziału poszczególnych dochodów planowanych na 2001 rok:

1/ dochody własne	29,50 %
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	15,56 %
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	7,35 %
4/ subwencje	47,57 %



Pomimo tego, że subwencje mają tak duży udział w dochodach gminy to nie zabezpieczają one wydatków na które są przeznaczone. Między innymi część subwencji oświatowej jest zbyt niska w stosunku do planowanych wydatków, które powinny być pokrywane z tej subwencji.

Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły do których uczęszcza mała liczba uczniów a subwencja jest naliczana na dziecko.

Szczegółowe wydatki ujęto w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Ogółem wydatki planowane są na kwotę 22.737.346,- zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2001 roku o 1,68% co stanowi kwotę 388.005,- zł. Różnicę tą można wytłumaczyć tym, że w roku 2001 zaciągnięto pożyczkę w kwocie 395.000,- i otrzymano dotacje na zadania własne 597.351,- zł a nie ujęto tych dotacji w planie na 2002 rok.

Na wykonanie zadań bieżących planuje się kwotę 21.499.746,- zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota 12.059.357,- zł i stanowi 56,09 % wydatków bieżących gminy. Natomiast przewidywane wykonanie w 2001 roku będzie wynosiło 11.270.436,- zł.

Place i pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 9.890.610,- zł tj. 82,01 % wydatków w tym dziale.

Ze środków własnych gminy na wydatki w oświacie przeznaczają się kwotę 2.918.772,- zł plus 33.000 dotacja z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 rolnictwo i leśnictwo

wydatki w tym dziale przeznaczają się na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych | 21.000,- |
| - Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych | 14.500,- |
| - Szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach | 6.000,- |
| - Zwalczanie chorób zwierzęcych /utyliczacja padliny/ | 7.200,- |

Dział 600 transport i łączność

W dziale tym planuje się wzrost środków na place i pochodne w związku z tym, że planuje się zatrudnić większą ilość pracowników dofinansowywanych ze środków Biura Pracy na wykonywanie robót publicznych. Ilość ta będzie uzależniona od wielkości środków otrzymanych z Biura pracy. Nadmienić należy, że Biuro Pracy zalega ze zwrotami środków pieniężnych za zatrudnionych bezrobotnych częściowo za 2000 i w całości za 2001 rok.

Z planowanej kwoty 335.194,- zł przeznaczonej na usługi materialne planuje się wykonać następujące zadania w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg i ulic:

Lp.	Rodzaj wykonywanej pracy	Planowana kwota w złotych	Planowany termin wykonania
1.	Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta	50000	Cały rok
2.	Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w gminie i mieście	25000	Cały rok
3.	Powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem najgorszego odcinka nawierzchni drogi gminnej asfaltowej w Kornelinie, po uprzedniej ścinie poboczy, w celu zahamowania dalszej degradacji nawierzchni. (Zmniejszy się ilość remontów cząstkowych)	20000	Czerwiec/lipiec
4.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Szubinie (szczególnie na Osiedlu Bydgoskim, ul. Szkolna i Wyzwolenia). Istniejąca kanalizacja jest w połowie zapiaszczona. Nie wykonanie czyszczenia może spowodować niedrożność kanalizacji.	47000	Cały rok
5.	Utrzymanie znaków drogowych i tablic informacyjnych w mieście i gminie	10000	Cały rok
6.	Ścinka poboczy (zebranie ziemi) dróg gminnych w Kornelinie (3,2km), Dąbrówka Słupska – Wrzosy (3,0km) Wąsosz – Żędowo (1,5km do plaży). Polega na zebraniu zalegającej ziemi na poboczach dróg, nadaniu odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego pobocza celem odprowadzenia wód opadowych do istniejących rowów. Jest to podstawowy zabieg utrzymaniowy, gdyż nie odprowadzona woda niszczy nawierzchnię asfaltową.	40000	Wrzesień/październik
7.	Remont chodnika na ul. Tysiąclecia w Szubinie	40000	Lipiec/sierpień
8.	Remont chodnika na ul. Konopnickiej i Matejki w Szubinie	50000	Październik/listopad
9.	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji deszczowej	8000	Cały rok
10.	Pozostałe prace bieżące	15194	Cały rok

planowaną kwotę 28.500,- zł na zakup materiałów przeznacza się na następujące wydatki

I.p.	Rodzaj wydatku	Planowana kwota w złotych	Planowany termin wykonania
1. 1	Zakup mieszanki mineralno bitumicznej do wypełniania wybojów	10000	Maj/czerwiec
2. 2	Zakup zastaw drogowych	3000	Lipiec/sierpień
3. 3	Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	10000	Cały rok
4. 4	Zakup materiałów pozostałych	5500	Cały rok

Pozostałe wydatki na zakup usług planuje się na kwotę 51.550,- zł

I.p.	Rodzaj wydatku	Planowana kwota w złotych	Planowany termin wykonania
1.	Utrzymanie zimowe	20000	Okres zimowy
2.	Usługi transportowe (dowóz szlaki, kamienia tłucznia gruzu na drogi gminne)	25000	Cały rok
3.	Pozostałe usługi	7000	Cały rok

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznacza się kwotę 65.000,- zł.

Dział 710 działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale to remonty obiektów grobownictwa wojennego na kwotę 5.000 zł /planowana dotacja z budżetu państwa na 5.000 zł/ oraz na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania przewiduje się kwotę 110.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej planowana jest dotacja w kwocie 133.700,- zł, a ze środków własnych gminy 59.305,- zł.

W ramach wydatków na Urząd Gminy planowane są tylko wydatki na bieżące utrzymanie budynku urzędu.

Na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, zwroty kosztów dojazdu do urzędu oraz zwroty za abonament telefoniczny planowana

jest kwota 61.830,- zł. Na wydatki związane z promocją gminy planuje się wydatkować 8.000,- zł

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat przeznaczona jest kwota 68.500,- zł / są to opłaty pocztowe, druki, materiały kancelaryjne, inkaso dla inkasentów itp./

W dziale tym zaplanowana jest kwota 63.800,- zł na wydatki związane ze spisem powszechnym.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota 99.853,- zł. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach 15.000,- zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w dziale 750 administracja publiczna.

Z dniem 1 stycznia 2002 ulega likwidacji Straż Miejska.

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 115.000, w tym 98.475,- zł z przeznaczeniem na wydatki samorządów wiejskich.

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się na kwotę 140.000,- zł i są w tej samej wysokości co wpływy z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol. W ramach planowanych wydatków w § 4300 przewidziane są wydatki na akcję letnia dla dzieci rodzin zagrożonych.

Dział 853 opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek ubezpieczeniowych i składek na kasę chorych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej i wypłata dodatków mieszkaniowych.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja w kwocie 1.928.100,-zł, a ze środków własnych gminy kwota 1.339.290,- zł. Z tych środków własnych planowana jest dotacja dla stowarzyszenia „Kraina uśmiechu” na działalność przytuliska dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych.

Planowane środki na pomoc społeczną nie są wystarczające na zaspokojenie minimalnych potrzeb podopiecznych . W projekcie budżetu na 2002 rok w tym dziale ujęto 700.000,- zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych a potrzebne

środki na te dodatki będą wynosiły około 1.100.000,- zł, ponieważ trzeba będzie spłacić zaległości z roku 2001.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w dziale tym realizowane są takie zadania jak:

Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 251.325,- zapisana w paragrafie zakup pozostałych usług przeznaczona będzie na: utrzymanie czystości na ulicach i drogach tj. zmiatanie mechaniczne, sprzątanie ręczne powierzchni chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, ranny objazd ulic, flagowanie, polewanie ulic, mycie wiat przystankowych, koszy ulicznych i tabliczek z nazwami ulic, czyszczenie słupów ogłoszeniowych i różne inne prace.

W paragrafie tym zaplanowano także wydatki na segregację śmieci – w kwocie 76.000,- zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach wydatków na zieleni przewiduje się zakup drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni na kwotę 24.400,- zł.

Na koszenie trawy, podlewanie, sadzenie drzew, krzewów i bylin jednorocznych, formowanie koron drzew i bieżące utrzymanie terenów zieleni planuje się wydatkować kwotę 70.930,- zł

Schroniska dla zwierząt

Dotacja dla schroniska zwierząt w Rozwarzynie planowana jest na kwotę 12.600,- zł

Oświetlenie placów i dróg

Planowana jest kwota na zapłatę za zużyta energię elektryczną do oświetlania ulic i dróg gminnych 200.000,- zł. W planie nie ujęto wydatków na pokrycie kosztów zużycia energii na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Na konserwowanie urządzeń energetycznych, wymianę zniszczonych lamp oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych w gminie planuje się 80.000,-

pozostała działalność

Planowane są wydatki na utrzymanie miejsc pamięci i pomniki, usuwanie dzikich wysypisk, modernizację i utrzymanie targowiska itp.

Dział 921 kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę 288.000,- zł.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie 221.325,- ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez oraz konkursów przez samorządy wiejskie i Koła Gospodyń Wiejskich.

Ze środków na kulturę planowane jest finansowanie biblioteki Rejonowej w Szubinie oraz filii bibliotecznych na terenie wiejskim. Z tych środków finansowane jest również muzeum w Szubinie.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania związane ze sportem przewiduje się przekazanie dotacji po podpisaniu odpowiednich umów.

Inwestycje

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne wynosi 1.237.600,- zł i 5,44% ogólnych wydatków gminy. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętych 2001 roku. W kwocie powyższej znajduje się kwota 545.000,- jako dotacja ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Inwestycje ujęte w programie inwestycyjnym do realizacji w 2002 roku będą mogły być zrealizowane w pełnej wysokości jeżeli zostaną pozyskane inne środki tj. dotacje, fundusze pozabudżetowe itp.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 13 do projektu uchwały.

W załączniku Nr 14 ujęto wieloletni program realizacji zadań inwestycyjnych na okres od 2002 do 2006 roku.

W programie tym ujęto zadania które powinny być zrealizowane w podanych latach. Realizacja ich uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków realizacja inwestycji będzie możliwa we wcześniejszym okresie, w przypadku braku środków finansowych wykonanie inwestycji przesunie się na dalsze lata.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wrona