

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR III/ 24/ 2002

**Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2002 roku**

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 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 2001 roku Nr 42 poz. 1591 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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo o ochronie środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późniejszymi zmianami/

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

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2003rok

1/ DOCHODY	23.987.725,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
2/ WYDATKI	23.987.725,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
a/ wydatki bieżące	22.766.219,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały	13.187.035,- zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały	253.861,- zł
- dotacja dla instytucji kultury	

Szubiński Dom Kultury
Muzeum Ziemi Szubińskiej
ujęta w załączniku Nr 3 i 4

470.772,- zł

- wydatki na obsługę długu w 2003 roku
zgodnie załącznikiem Nr 8 do uchwały 1.271.260,-zł
- rezerwę ogólną na kwotę 53.019,- zł
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały 1.221.506,-zł

3/ Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne określa
załącznik Nr 10 do uchwały.

4/ Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2003 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 11 do uchwały .

5 / Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2003
oraz wysokość nakładów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do
uchwały.

6/ Ustala się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 13
do uchwały.

7/ Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych, środków specjalnych
na kwotę 892.100,- zł i wydatków na kwotę 968.900,- zł zgodnie z
załącznikiem Nr 14 do uchwały.

8/ Ustala się zestawienie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska na kwotę 35.400,- zł i wydatków na kwotę 59.000,- zł zgodnie
z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

9/ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
na kwotę 2.355.490,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały

10/ Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 101.400,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały

Wydatki te ujęte są w odpowiednich pozycjach klasyfikacji budżetowej w
załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11/ ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które są przekazywane do
urzędu wojewódzkiego 33.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały

12/ ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
na kwotę 400.000,-zł którą może zaciągnąć Burmistrz w 2003 roku na pokrycie
występującego w ciągu tego roku budżetowego niedoboru środków pieniężnych.

13/upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej

14/ upoważnia się Burmistrza do zaciągania w **2003 roku** długu do kwoty **300.000,- zł**, oraz do dokonywania spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, które przypadają do zwrotu w **2003 roku**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 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 2003 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wrona

**Plan dochodów budżetu gminy w działach
na 2003rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Plan na 2003 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	364.057	719.790	197,72
020	Leśnictwo	5.255	5.000	95,14
600	Transport i łączność	46.480	1.500	3,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	887.700	426.000	48,27
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
750	Administracja publiczna	288.000	226.000	78,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	39.605	3.290	8,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.082.650	7.945.000	98,30
758	Różne rozliczenia	11.251.748	12.125.745	107,76
801	Oświata i wychowanie	171.758	31.000	18,05
853	Opieka społeczna	2.835.489	2.144.200	75,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.638	185.500	94,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.693	138.700	74,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.500	23.000	75,41
926	Kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	100,00
	Razem	24.399.273	23.987.725	99,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wrona

**Plan dochodów budżetu gminy na 2003 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie Za 2002 rok	Plan na 2003 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	097	Wpływy z różnych dochodów	7.000	-	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316.517	699.790	221,09
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21.540	-	-
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364.057	699.790	207,01
010	01022	083	Wpływy z usług	19.000	20.000	105,26
			Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	19.000	20.000	105,26
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo	364.057	719.790	197,72
020	02095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.055	2.000	97,30
	02095	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.200	3.000	93,70
			Ogółem dział leśnictwo	5.255	5.000	95,14
600	60016	069	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.500	100,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.980	-	-
			Ogółem dział transport i łączność	46.480	1.500	3,22
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85.000	80.000	94,11
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	39.000	39.000	100,00

			składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego			
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000	20.000	33,33
		077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700.000	285.000	40,71
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.700	2.000	54,05
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	887.700	426.000	48,27
710	71035	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133.700	139.000	103,96
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	133.700	139.000	103,96
	75023	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19.000	18.000	94,73
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	25.000	25.000	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	31.000	20.000	64,51
			Razem rozdział urzędy gmin	75.000	63.000	84,00
	75056	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65.200	-	-
			Razem rozdział spis powszechny i inne	65.200	-	-
	75095	069	Wpływy z różnych opłat	4.100	4.000	97,56
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	20.000	200,00
			Razem rozdział pozostała działalność	14.100	24.000	170,21
			Ogółem dział administracja publiczna	288.000	226.000	78,47
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z	3.165	3.290	103,94

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	75109	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.440	-	-
			Ogółem dział; Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.605	3.290	8,31
754	75416	057	Grzywny i kary	700	-	-
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	-	-
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68.000	70.000	102,90
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	500	50,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69.000	70.500	102,17
75615		031	Podatek od nieruchomości	2.206.000	2.210.000	100,18
		032	Podatek rolny	100.000	100.000	100,00
		033	Podatek leśny	128.800	129.000	100,15
		034	Podatek od środków transportowych	51.000	52.000	101,96
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000	100,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.000	20.000	83,33
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.514.800	2.516.000	100,04
75616		031	Podatek od nieruchomości	1.300.000	1.300.000	100,00
		032	Podatek rolny	580.000	580.000	100,00
		033	Podatek leśny	5.000	5.500	110,00
		034	Podatek od środków transportowych	115.000	117.000	101,73
		036	Podatek od spadków i darowizn	50.000	30.000	60,00

		037	Podatek od posiadania psów	30.000	28.000	93,33
		043	Wpływy z opłaty targowej	100.000	105.000	105,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000	220.000	100,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.000	20.000	51,28
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.439.000	2.405.500	98,62
75618		041	Wpływy z opłaty skarbowej	125.000	125.000	100,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.500	7.000	93,33
		048	Opłaty za zezwolenia na alkohol	317.850	240.000	75,50
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500	1.000	22,22
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	454.850	373.000	82,00
75621		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.525.000	2.500.000	99,01
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	80.000	100,00
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.605.000	2.580.000	99,04
			Ogółem dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.075.150	7.938.000	98,30
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.091.803	9.931.745	109,25
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.091.803	9.931.745	109,25
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922.552	1.228.486	133,16
			Razem rozdział część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	922.552	1.228.486	133,16
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.227.393	955.514	77,84
			Razem rozdział część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.227.393	955.514	77,84
	75814	092	Pozostałe odsetki	10.000		100,00

			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	100,00
			Ogółem dział różne rozliczenia	11.251.748	12.125.745	107,76
801	80101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.750	-	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.672	-	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.200	-	-
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	90.622	-	-
	80110	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.089	-	-
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	41.089	-	-
	80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.047	31.000	77,40
			Razem rozdział pozostała działalność	40.047	31.000	77,40
			Ogółem dział oświata i wychowanie	171.758	31.000	18,05
853	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75.100	79.800	106,25
			Razem rozdział	75.100	79.800	106,25
	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.680.000	1.728.100	102,86
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.680.000	1.728.100	102,86
	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	662.159	--	-
			Razem rozdział dodatki	662.159	--	-

		mieszkańcowe			
85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.930	39.400	101,20
		Razem rozdział zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	38.930	39.400	101,20
85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	260.700	270.900	103,91
		Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	260.700	270.900	103,91
85328	083	Wpływy z usług	26.000	26.000	100,00
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000	26.000	100,00
85395	096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	2.100	--	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.100	--	-
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.400	--	-
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.000	--	-
		Razem rozdział pozostała działalność	92.600	--	-
		Ogółem dział opieka społeczna	2.835.489	2.144.200	75,62
854	85401	083 Wpływy z usług	3.500	3.500	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.705	--	-
		Razem rozdział świetlice szkolne	7.205	3.500	48,57
85404	083	Wpływy z usług	185.000	180.000	97,29
		Razem rozdział przedszkola	185.000	180.000	97,29
85495	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.433	2.000	45,11

			Razem rozdział pozostała działalność	4.433	2.000	45,11
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	196.638	185.500	94,33
900	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	166.993	95.000	56,88
			Razem rozdział oświetlenie ulic placów i dróg	166.993	95.000	56,88
	90095	083	Wpływy z usług	17.000	42.000	247,00
			Razem rozdział pozostała działalność	17.000	42.000	247,00
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.693	138.700	74,69
921	92109	083	Wpływy z usług	23.000	23.000	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.000	-	-
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.000	23.000	88,46
	92118	096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	4.500	-	-
			Razem rozdział muzea	4.500		-
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.500	23.000	75,41
926	92605	083	Wpływy z usług	10.000	10.000	100,00
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100,00
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	100,00
			Razem dochody	24.399.273	23.987.725	99,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wrona

Plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2003

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Plan na 2003 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	364.737	809.340	221,90
600	Transport i łączność	747.229	673.600	89,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.229	93.120	86,84
710	Działalność usługowa	83.000	103.000	124,10
750	Administracja publiczna	2.737.396	2.667.523	97,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.605	3.290	8,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.253	122.586	109,20
757	Obsługa długu publicznego	395.072	211.095	53,43
758	Różne rozliczenia	13.208	53.019	418,07
801	Oświata i wychowanie	10.675.610	11.133.506	104,28
851	Ochrona zdrowia	263.887	242.500	91,90
853	Opieka społeczna	4.185.204	3.531.095	84,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.719.863	1.769.920	102,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911.732	799.443	87,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.087.133	1.364.766	125,54
926	Kultura fizyczna i sport	406.606	407.721	100,27
	Razem wydatki	23.849.764	23.987.725	100,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wrona

**Plan wydatków budżetu gminy na 2003 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie Za 2002 rok	Plan na 2003	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.950	99,76
			Razem rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	21.000	20.950	99,76
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.337	761.790	240,00
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317.337	761.790	240,00
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.800	100,00
			Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7.800	7.800	100,00
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.600	13.600	100,00
			Razem rozdział Izby Rolnicze	13.600	13.600	100,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.500	2.000	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.000	85,71
			Razem rozdział pozostała działalność	5.000	5.000	100,00
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	364.737	809.340	221,90
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000	100.000	112,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.268	7.289	116,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.103	19.183	105,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.809	2.628	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.801	24.000	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	335.694	259.550	78,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.534	87.350	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.069	5.300	104,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.151	162.000	93,02
			Ogółem dział transport i łączność	747.229	673.600	89,54
700	70001	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88.600	-	-
			Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej	88.600	-	-
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200	300	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.563	70.000	93,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.233	22.820	73,06
		4580	Pozostałe odsetki	1.233	-	-
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.229	93.120	86,84
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	107.229	93.120	86,84
710	71004	4300	Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	100.000	125,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	83.000	103.000	124,10
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.474	141.900	102,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.466	10.885	104,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.178	27.317	104,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.592	3.743	104,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.120	102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154	60	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5.886	10.000	169,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200	3.300	110,00
		Razem rozdział urzędy wojewódzkie	194.550	204.135	104,92
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178.606	139.492	78,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000	3.500	116,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200	3.000	71,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.000	83,33
		Razem rozdział rady gmin	187.006	146.992	78,60
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.314.455	1.293.054	90,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.917	99.670	101,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.259	244.918	107,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.129	33.560	104,45
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4.200	4.200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	73.860	95.337	129,07
	4260	Zakup energii	105.000	112.000	106,66
	4270	Zakup usług remontowych	17.320	15.000	86,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	704	1.000	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188.452	192.220	101,99
	4410	Podróże służbowe i krajowe	28.500	30.937	108,55
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30.647	32.300	105,39

		socjalnych			
		Razem rozdział urzędy gmin	2.124.443	2.157.196	101,54
75047	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26.000	27.000	103,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	36.000	102,85
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000	100,00
		Razem rozdział pobór podatków	77.000	79.000	102,59
75056	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	915	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.285	-	-
		Razem rozdział spis powszechny i inne	65.200	-	-
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000	55.000	103,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167	1.100	94,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.000	10.000	142,85
	4300	Zakup usług pozostałych	27.930	14.000	50,12
		Razem rozdział pozostała działalność	89.197	80.200	89,91
		Ogółem dział administracja publiczna	2.737.396	2.666.586	97,41
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282	296	104,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39	40	102,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1.000	1.000	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.844	1.954	105,96
		Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.165	3.290	103,94
	75109	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.962	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.347	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.957	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.406	-	-
			Razem rozdział wybory do rad gmin, powiatów i wójtów	36.440	-	-
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.605	3.290	8,31
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.400	20.000	108,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.640	2.746	104,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	32.550	42.000	129,00
		4260	Zakup energii	8.360	8.500	101,67
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	10.000	58,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.250	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.903	16.730	88,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	260	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	8.000	61,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	-
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	112.253	122.586	109,20
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.253	122.586	109,20
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	395.072	211.095	53,43
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	395.072	211.095	53,43
758	74814	4430	Różne opłaty i składki	13.208	2.201	16,66
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	13.208	2.201	16,66
	75818	4810	Rezerwy	-	53.019	-
			Ogółem dział różne	13.208	55.220	418,07

			rozliczenia			
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210.000	194.000	92,30
		3250	Stypendia różne	6.750	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.832.000	3.985.000	104,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	295.145	305.600	103,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714.980	801.800	112,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.600	110.000	104,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000	410.163	102,5
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000	20.000	100,0
		4260	Zakup energii	250.000	256.250	102,5
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119.200	119.200	100,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	16.800	3.800	22,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281.255	254.200	90,4
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.371	-	-
		4600	Kary i odszkodowania	276	-	-
			Razem rozdział szkoły podstawowe	6.306.377	6.492.013	102,8
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		28.578	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.100	19.800	103,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000	151.180	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.046	13.000	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.550	32.876	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	4.482	95,53
		4210	Zakup materiałów i	21.564	18.048	83,69

		wyposażenia			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900	10.940	105,0
		Razem rozdział przedszkola przy szkołach podstawowych	271.860	278.904	102,6
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.000	50.000	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.920.000	2.100.000	109,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.409	150.300	114,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.198	400.000	109,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.600	56.000	106,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.125	130.000	110,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.850	12.850	100,0
	4260	Zakup energii	70.000	70.000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	57.302	17.000	29,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24.452	27.452	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	9.500	2.500	26,3
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.942	132.100	89,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100,0
		Razem rozdział gimnazja	3.069.878	3.251.702	106,1
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	23.300	233,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	454	800	176,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.980	13.500	123,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.800	120,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.209	25.000	112,5
	4300	Zakup usług pozostałych	657.920	670.000	102,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.400	87,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.30	-

		Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	704.663	736.830	104,5	
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.500	207.550	101,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.515	17.000	97,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.300	40.000	104,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250	5.500	104,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0	
	4410	Krajowe podróże służbowe	4.100	4.100	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.420	4.800	108,0	
		Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	282.785	285.950	101,1	
80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	-	-	
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.897	31.000	77,70	
		Razem rozdział pozostała działalność	40.047	31.000	77,40	
		Ogółem dział oświata i wychowanie	10.675.610	11.133.506	104,28	
851	85154	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	20.000	-
		2620	Dotacja przedmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6.000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	6.000	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	15.000	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	158.900	163.000	102,58
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.700	2.000	117,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.496	53.896	71,39
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.887	240.000	90,94
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.500	-
			Ogółem dział ochrona zdrowia	263.887	242.500	91,90
853	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.500	79.800	108,6
	85314	3110	Świadczenia społeczne	1.564.800	1.657.100	105,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.600	161.000	100,62
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.725.400	1.818.100	105,37
	85315	3110	Świadczenia społeczne	1.414.359	696.000	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	2.000	111,11
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1.416.159	698.000	48,65
	85316	3110	Świadczenia społeczne	38.930	39.400	101,20
			Razem rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.930	39.400	101,20
	85319	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.481	539.022	109,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.781	40.200	106,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.131	97.856	105,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.290	13.505	101,67
		4140	Wpłaty na PFRON	100	208	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.510	7.660	101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	120	26,66

	4300	Zakup usług pozostałych	9.050	9.231	102,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	14.500	15.080	104,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000	17.680	104,00	
		Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	689.293	745.562	108,16	
85328	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.656	4.842	103,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.973	43.651	103,99	
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.662	48.493	103,99	
85395	3110	Świadczenia społeczne	147.013	50.000	34,01	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.280	51.740	107,16	
		Razem rozdział pozostała działalność	195.293	101.740	52,09	
		Ogółem dział opieka społeczna	4.185.204	3.531.095	84,37	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000	200.720	104,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.557	15.000	130,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.150	39.000	105,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.090	5.300	104,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.243	6.000	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.320	13.400	108,8
			Razem rozdział świetlice szkolne	271.360	285.420	105,0
85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000	1.730	21,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	860.000	892.670	103,8	

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.700	68.000	122,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000	170.000	106,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500	23.500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	100,0
	4220	Zakup środków żywności	100.000	100.000	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	100,0
	4260	Zakup energii	73.170	74.600	102,0
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	23.000	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	6.000	1.000	17,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.700	53.000	89,0
		Razem rozdział przedszkola	1.444.070	1.482.500	102,7
85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.433	2.000	45,12
		Razem rozdział pozostała działalność	4.433	2.000	45,12
		Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	1.719.863	1.769.920	102,29
900	90001	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.470	38.000	49,06
		Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.470	38.000	49,06
	90003	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.473	35.170	105,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.845	98,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.796	6.797	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	941	931	98,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.030	5.030	100,00
		4260 Zakup energii	4.000	4.000	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	192.625	111.173	57,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.885	2.000	106,10	
		Razem rozdział oczyszczenie miast i wsi	248.340	168.636	67,91	
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400	35.500	120,75	
	4260	Zakup energii	1.454	1.600	110,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	36.430	20.319	55,77	
		Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67.244	57.419	83,99	
90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.600	13.000	103,10	
		Razem rozdział schroniska dla zwierząt	12.600	13.000	103,10	
90015	4260	Zakup energii	347.224	349.022	100,52	
	4270	Zakup usług remontowych	123.000	142.761	116,07	
	4580	Pozostałe odsetki	99	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100	-	-	
		Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	476.423	491.783	103,23	
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.255	28.205	103,48	
		Razem rozdział pozostała działalność	29.655	30.605	103,21	
		Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911.732	799.443	87,69	
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	298.100	363.500	121,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.185	101.769	120,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.344	6.970	109,86
		4110	Składki na ubezpieczenia	18.089	19.442	107,47

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.664	121,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	70.800	150,64
	4260	Zakup energii	13.000	13.000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	26.000	260,00
	4280	Zakup usług remontowych	150	210	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.850	43.730	97,50
	4410	Krajowe podróże służbowe	110	110	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.200	105,00
		Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	528.428	652.795	123,53
92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.791	347.400	111,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.980	24.700	103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.314	60.020	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.410	8.224	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100	11.300	70,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.450	15.700	101,61
	4260	Zakup energii	22.884	26.000	113,60
	4270	Zakup usług remontowych	2.873	7.000	24,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555	500	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300	10.000	107,52
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.076	1.000	92,90
	4430	Różne opłaty i składki	215	215	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.347	9.400	100,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.992	-	--
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.240	1.240	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	63.000	630,00
		Razem rozdział biblioteki	492.527	589.699	119,73

92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	39.425	87.272	221,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.261	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.859	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.049	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579	-	-	
	4260	Zakup energii	732	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1.568	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.816	-	-	
	4410	Krajowe podróże służbowe	14	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	-	-	
		Razem rozdział muzea	64.678	87.272	134,94	
92120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15.000	-	
		Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków	-	15.000	-	
92195	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-	-	
		Razem rozdział pozostała działalność	1.500	-	-	
		Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictw narodowego	1.087.133	1.364.766	125,54	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157.955	163.420	103,46
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	-	-
		3020	Nagrody i inne wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń	637	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.764	88.764	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6.863	7.000	102,0

	roczne			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200	17.000	105,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.358	2.300	97,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	100,0
	4260 Zakup energii	3.150	3.500	111,0
	4270 Zakup usług remontowych	10.045	10.000	99,0
	4300 Zakup usług pozostałych	42.939	42.862	99,8
	4410 Krajowe podróże służbowe	1.000	1.000	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	8.300	8.300	100,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.570	3.100	86,8
	Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	374.781	377.246	100,65
92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.800	15.475	86,94
	4300 Zakup usług pozostałych	2.025	15.000	74,08
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-	-
	Razem rozdział pozostała działalność	31.825	30.478	95,76
	Ogółem dział kultura fizyczna i sport	406.606	407.721	100,27
Razem wydatki		23.849.764	23.987.725	100,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wrona

**Plan zatrudnienia i wynagrodzenie
w jednostkach i zakładach budżetowych
na 2003 rok**

Dz	Nazwa działu	Średni Stan Etatów 2002	Przewidywane wynagrodzenie wykonanie Za 2002rok	Średnie Wynagrodzenie Miesięczne	Plan Etatów w 2003	Wynagrodzenia na 2003 rok	Średnie Wynagrodzenie Miesięczne	Wzrost Wynagrodzenia w Stosunku do 2002 roku
600	Transport i łączność	8,10	89.000	915,64	8,33	100.000	1.000,40	9,26
750	Administracja publiczna	52,35	1.452.929	2.312,85	52,65	1.434.954	2.271,22	-1,80
801	Oświata i wychowanie	287,35	6.122.500	1.775,57	286,85	6.467.030	1.878,74	5,81
853	Opieka społeczna	25,46	491.481	1.608,67	25,46	539.022	1.764,28	9,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54,14	1.053.000	1620,80	54,14	1.093.390	1.682,97	3,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,00	33.473	929,80	3,00	35.170	976,94	5,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,50	395.976	1.609,66	21,25	449.169	1.761,45	9,43
926	Kultura fizyczna i sport	4,75	88.764	1.557,27	4,75	88.764	1.557,27	0,0
	Razem	454,65	9.727.123	1.782,90	456,43	10.207.499	1.863,64	4,52

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

Wysoki wzrost wynagrodzeń w niektórych działach spowodowany jest planowana wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wrona

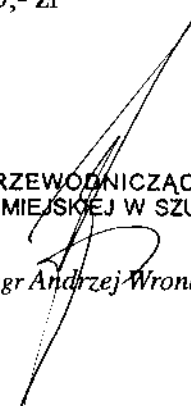
**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2003 rok**

Dział	Nazwa działu	Kwota wynagrodzeń § 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110 i 4120	Razem
600	Transport i łączność	107.289	21.811	129.100
750	Administracja publiczna	1.545.508	309.538	1.855.046
801	Oświata i wychowanie	6.953.730	1.412.336	8.366.120
853	Opieka społeczna	579.222	111.361	690.583
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.176.390	237.800	1.414.190
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.015	7.728	45.743
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.839	90.350	571.189
926	Kultura fizyczna i sport	95.764	19.300	115.064
	Razem	6.953.730	1.412.336	8.366.120

* naliczone składki od dodatków mieszkaniowych nauczycieli - 53.630,- zł

** naliczone składki od wypłaconych zasiłków dla podopiecznych -161.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE


mgr Andrzej Wrona

**Plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2003rok**

Dział	Rozdz	Nazwa pomiotu/	Przewi wykonanie 2002 rok	Plan na 2003
758	75814 § 4430	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	13.208	2.201
851	85154 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000	6.000
851	85154	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	3.000	--
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie		2.500
853	85395 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	47.080	48.020
853	85395 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	1.200	3.720
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	12.600	13.000
921	92120 § 2580	Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie / remont kościoła św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków	-	15.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	126.500	129.030
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.800	19.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.200	4.290
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	3.780	4.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	3.675	4.000
		Stowarzyszenie Old Boy s Szubin	3.000	3.100
		Razem dotacje	244.043	253.861

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

mgr Andrzej Wróna