RADA MIEJSKA
w Szubinie

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

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.

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

Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 28.046.954,-
w tym:
1) dochody własne w kwocie 8.842.238,-
2) subwencja ogólna w kwocie 14.016.640,-
3) dotacje w kwocie 2.217.200,-
4) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie 2.390.702,-
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 580.174,-
2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 30.606.954,-
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 24.728.928,-
2) wydatki majątkowe w kwocie 5.878.026,-
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.403.140,-
2) dotacje w kwocie 973.757,-
3) obsługę długu w kwocie 141.150,-
3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.560.000,-
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.030.000,-
zł. oraz z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 1.530.000,-

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

w kwocie 6.794.684,-

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

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

§ 6. Określa plany przychodów i wydatków

1) zakładów budżetowych przychody w kwocie 1.017.500,-
wydatki w kwocie 907.250,-

2) środków specjalnych przychody w kwocie 55.300,-
wydatki w kwocie 42.500,-

załącznik Nr 9 do uchwały.

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

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

załącznik Nr 10 do uchwały.

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

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

załącznik nr 11 do uchwały.

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

§ 10. Określa wielkości dotacji dla

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 12. Określa się :

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2004 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2003 rok.
Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej. W subwencji tej zawarte są kwoty dotacji na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą w wysokościach jakie otrzymano w 2002 roku. Zgodnie z nową ustawą o dochodach gmin, która obowiązuje od 2004 roku powyższe zadania będą realizowane ze środków własnymi gminy.
Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2004 rok jest wyższa o 800.000,- zł.
Skorzystano również z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i cen towarów oraz usług.
Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 0152-91/03 z dnia 22 września 2003 roku określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2004 rok.
Określono, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003 będzie wynosił 2% natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o 3,0% w stosunku do roku 2003. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2004 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Uchwalone przez Radę Miejską w Szubinie stawki podatkowe na 2004 rok pozostają na tym samym poziomie co w roku 2003, z wyjątkiem niektórych stawek dotyczących podatku od posiadania środków transportowych, które należało podwyższyć zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 roku.

Opracowany projekt dochodów na 2004 rok wynosi 28.046.954,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2003 roku o 11,54%.
Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej.
Wydatki zaplanowano na kwotę 30.606.954,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2003 roku o kwotę 4.750.475,- zł tj. o 18,37% Różnica ta wynika z tego, że w roku 2004 planuje się większe wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych (w roku 2003 wydatki te były zwiększane w ciągu roku z tytułu dotacji) oraz na realizację inwestycji przy udziale środków z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.
Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.560.000,- zł. Różnicę tę planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW oraz kredytem bankowym.
Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.878.026,-,- zł, co stanowi 19,20% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 24.728.928,- zł, co stanowi 81,80% wydatków ogółem.
Uchwalenie budżetu na 2004 rok, który stanowi roczny plan finansowy gminy umożliwi realizację zadań przez gminę Szubin w 2004 roku.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

BUDŻET GMINY

SZUBIN

NA 2004 ROK

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

Plan dochodów budżetu gminy w działach na 2004rok

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XVI/106/04
z dnia 29.01.04 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok wg rozdziałów i paragrafów

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2003 rok	Plan Na 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.240	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223.000	580.174	260.01
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.277	1.412.947	553,50
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**478.277**	**1.993.121**	**416,73**
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4.048	4.000	98,90
			Razem rozdział pozostała działalność	**4.048**	**4.000**	**98,90**
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo	**485.565**	**1.997.121**	**411,30**
020	02095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.114	-	-
			Ogółem dział leśnictwo	**1.114**	**-**	**-**
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1.964	1.500	76,38
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	977.755	-
			Ogółem dział transport i łączność	**1.964**	**979.255**	**-**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82.000	80.000	97,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	40.000	43.000	107,50

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41.600	19.000	45,68
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	405.000	300.000	74,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14.493	1.000	6,90
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	**583.093**	**443.000**	**75,98**
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	**3.000**	**3.000**	**100,00**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139.000	142.900	102,80
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	**139.000**	**142.900**	**102,80**
	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	17.000	138	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	35.000	35.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	100,00
			Razem rozdział urzędy gmin	**72.000**	**55.138**	**76,58**
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000	25.000	89,30
			Razem rozdział pozostała działalność	**28.000**	**25.000**	**89,30**
			Ogółem dział administracja publiczna	**239.100**	**223.038**	**93.28**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	**3.290**	**3.500**	**106,40**
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**3.290**	**3.500**	**106,40**
754	75416	0570	Grzywny i kary	494	-	-
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**494**	**-**	**-**
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	30.000	30.000	100,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

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

Plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2004

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

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

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

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

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

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

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

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

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

80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000	52.390	104,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.116.734	2.262.100	106,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.566	178.000	115,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.600	439.600	108,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.500	59.800	105,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.470	172.000	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.850	14.050	109,33
	4260	Zakup energii	110.000	110.000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	19.845	19.900	100,2
	4300	Zakup usług pozostałych	60.507	60.500	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.500	3.500	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.100	143.700	108,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571.079	0	-
		Razem rozdział gimnazja	**3.995.251**	**3.519.040**	**102,60**
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.239	21.165	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	861	1.845	214,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	13.500	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	490.500	515.400	105,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.400	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1030	700	68,0
		Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	**557.330**	**580.810**	**104,1**
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.300	221.070	103,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.608	18.045	115,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	43.000	107,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	5.850	106,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.392	5.500	102,0
	4260	Zakup energii	3.885	4.000	102,9

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XII/106/04
z dnia 29.01.2004 roku

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

-26-

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

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

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Planowane wydatki 2004 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.477	2.941.485	567,73
600	Transport i łączność	165.303	1.899.093	1.148,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.020	115.200	188,80
754	Bezpieczeństwo publiczne	39.900	20.000	50,13
801	Oświata i wychowanie	571.079	562.000	98,43
851	Ochrona zdrowia	53.896	42.248	78.,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.300	38.000	56,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000	30.000	47.62
926	Kultura fizyczna i sport	0	230.000	-
	Razem wydatki na inwestycje	**1.540.975**	**5.878.026**	**381,45**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XIV/106/04
z dnia 29 stycznia 2004 roku

PLAN IWESTYCJI NA 2004 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						**3 522 143**	**128 364**	**0**	**2 490 000**
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	583 800	42 150	WFOŚiGW -140 000 SAPARD - 401 650	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	480 000	76 214	WFOŚiGW - 80 000 SAPARD - 323 786	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	2 033 439	0	GFOŚiGW - 470 660 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 687 511 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	304 904	0	ANR -304 904	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	1 940 000
6	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	550 000
7	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**1 899 093**	**921 338**	**0**	**1 271 035**
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	494 800	494 800	0	0
2	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	częściowe wykonanie drogi	2003 2007	35 000	857 143	257 143	SAPARD - 600 000	1 271 035
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	częściowe wykonanie drogi	2003 2004	10 000	547 150	169 395	SAPARD - 377 755	0
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**22 820**	**115 200**	**115 200**	**0**	**0**
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	0
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0
3	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	0
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					**39 900**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**
1	Zakup samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0

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

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

LEGENDA

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/04
z dnia 29 stycznia 2004 roku

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2004-2008

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 077 854			90 711	3 522 143		475 000		2 200 000	1 790 000	0
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	2002	2004	19 200	583 800	JST- 32 150 SAPARD- 401 650 WFOŚiGW-150000	0		0	0	0
2.	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	2004	2004	0	480 000	JST- 56 214 SAPARD-323 786 WFOŚiGW-100000	0				
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	2002	2004	71 511	2 033 439	JST- 470658 ANR - 275 270 SAPARD- 687511 WFOŚiGW-600000	0		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	2003	2004	0	304 904	ANR-304 904	0		0	0	0
5	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2005	2006	0	0	0	25 000		250 000	0	0
6	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2005	2007	0	0	0	50 000		200 000	400 000	0
7	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	250 000	2006	2007	0	0	0	30 000		120 000	100 000	0
8	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	30 000		370 000	200 000	0
9	Budowa wodociągu we wsi Smołniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000		80 000	0	0
10	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	2004	2004	0	10 000	0	0		0	0	0
11	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	2004	2007	0	60 000	GFOŚiGW-60000	0		1 000 000	940 000	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
12	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	2004	2007	0	50 000	GFOŚiGW-50000	300 000	JST-75 000 UE-225 000	100 000	150 000	0
800	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 954 328**			**552 600**	**1 899 093**		**1 000 000**		**1 031 600**	**471 035**	**0**
13	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	2001	2004	339 200	494 800		0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	168 400	0		300 000		331 600	0	0
15	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2007	35 000	857 143	JST- 257 143 SAPARD-600 000	400 000		400 000	471 035	0
16	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2003	2004	10 000	547 150	JST- 169 395 SAPARD- 377 755	0		0	0	0
17	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0		250 000		250 000	0	0
18	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2006	0	0		50 000		50 000	0	0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**138 020**			**22 820**	**115 200**		**0**		**0**	**0**	**0**
19	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	*7 000*	*2004*	*2004*	*0*	*7 000*		*0*		*0*	*0*	*0*
20	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47 000	2004	2004	0	47 000						
21	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi ul.Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna/	84 020	2003	2004	22 820	61 200		0		0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE**	**69 900**			**39 900**	**20 000**		**10 000**		**0**	**0**	**0**
22	Zakup samochodu dla OSP w Chometowie	59 900	2003	2004	39 900	20 000		0		0	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
21	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2005	0	0		10 000		0	0	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 511 660**			**0**	**660 000**		**320 000**		**450 000**	**478 000**	**600 000**
22	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	2003	2007	0	322 000	JST-22 000 UM-300000	300 000		300 000	278 000	0
23	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	2003	2004	3 660	308 000	WFOŚiGW –348 500 GFOŚiGW –97 900	0		0	0	0
24	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2008	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
25	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	2004	2008	0	30 000						470 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**171 430**			**129 182**	**42 248**		**0**		**0**	**0**	**0**
26	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	2002	2004	129 182	42 248		0		0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**1 738 000**			**273 100**	**276.000**		**500 000**		**528 500**	**160 400**	**0**
27	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2003	2006	0	138 000	GFOŚiGW -100000	100 000	GFOŚiGW-100000	112 000	0	0
28	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	350 000	2003	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW -100000	150 000	GFOŚiGW- 150000	66 500	0	0
29	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2007	239 600	0		50 000		150 000	160 400	0
30	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	20.000	2004	2004		20.000	JST 20.000					

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			Rozpoczęcia	Zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
31	Przebudowa ulicy Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej, wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja/	418.000	2004	2006		18.000	JST 18.000	200 000		200 000		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**380 000**			**0**	**30 000**		**230 000**		**120 000**	**0**	**0**
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	2004	2006	0	30 000		150 000		120 000	0	0
33	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2005	0	0		80 000		0	0	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**700 000**				**230 000**		**470 000**		**0**	**0**	**0**
34	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	2004	2005		230 000	JST-30 000 UM-200 000	470 000	JST-320 000 UM-150 000	0		0
	ŁĄCZNIE	**16 703 192**			**1 108 313**	**6 794 684**	**JST-1 377 150 SAPARD -2 390 702 ANR - 580 174 GFOŚiGW -916 658 WFOŚiGW - 1 030 000 UM - 500 000**	**2 985 000**		**4 250 100**	**2 881 435**	**600 000**

LEGENDA

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XII/106/04..
z dnia 29.01.2004.. roku

Plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków specjalnych na 2004 rok

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

-36-

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

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

PRZYCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Uv. XII/106/04
z dnia 29.01.2004 roku

Plan finansowego zadań zleconych na 2004 rok

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**142.900,-**
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	104.780,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	8.615,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19538,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.778,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	2.459,-
§ 4300 usługi materialne	2.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.730,-
razem	**142.900,-**

Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-

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	**3.500,-**
WYDATKI	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
razem	**3.500,-**

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

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	**52.200,-**

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

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	1.017.600,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,-
razem	**1.207.600,-**

rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	**32.000,-**

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe	4.500,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	189.756,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	15.000,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.446,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.016,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	4.554,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	7.000,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	8.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	.....6.728,-
razem	**276.000,-**

Ogółem dział 852 pomoc społeczna	**1.567.800,-**
Ogółem dotacje i wydatki na realizacje zadań zleconych	**1.714.200,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XII/106/04.....
z dnia29.01.2004.... roku

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 13 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XII/106/04
z dnia 29 stycznia 2004

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

-44-

Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie LIV/XII/106/04
z dnia 29 stycznia 2004

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE w zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

-45-

Załącznik Nr 15 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Ur. XII/106/04
z dnia 29 stycznia 2004

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

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

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

	Nazwa sołectwa	Liczba ludności	Naliczenia na 2004
1	Chomętowo,	272	1.950
2	Ciężkowo, Smarzykowo,Wrzosy	290	1.950
3	Chraplewo	201	1.950
4	Dąbrówka Słupska	256	1.950
5	Gąbin	242	1.950
6	Grzeczna Panna	74	1.950
7	Godzimierz	112	1.950
8	Stary Jarużyn, Chobielin, Wymysłowo	400	2.925
9	Kornelin, Drogosław	175	1.950
10	Kowalewo	608	3.900
11	Kołaczkowo, Stanisławka	1086	7.800
12	Królikowo	605	3.900
13	Łachowo	380	2.925
14	Mąkoszyn, Zielonowo, Jeziorowo	116	1.950
15	Niedźwiady, Samoklęski Duże	577	3.900
16	Małe Rudy	152	1.950
17	Pińsko	321	2925
18	Rynarzewo, Wojsławiec	1208	7.800
19	Retkowo, Koraczewko	240	1.950
20	Słonawy	236	1.950
21	Słupy	469	2.925

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 17 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XII/106/04
z dnia 29 stycznia 2004

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

dział 750 - administracja publiczna
rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie
§ **235** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego **42.000,-**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona