

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA Nr XXXIII/268 /05 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 36.136.373,-
w tym:

1) dochody własne	w kwocie	11.769.332,-
2) subwencja ogólna	w kwocie	15.492.621,-
3) dotacje na zadania zlecone	w kwocie	7.230.500,-
4) dotacje na zadania własne	w kwocie	912.900,-
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	300.000,-
6) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	w kwocie	376.768,-
7) Sektorowy Program Operacyjny	w kwocie	54.252,-

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

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 42.208.515,-
w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	34.479.844,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	7.728.671,-
2. w wydatkach bieżących wyodrębnia się		
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	15.739.769,-
2) dotacje	w kwocie	1.661.380,-
3) obsługę długu	w kwocie	119.848,-

3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3,4,5, 6, 7 i 8 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.072.142,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.280.809,- i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 3.791.333,-.

§ 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 7.918.671,-

2. Wydatki na poszczególne programy i lata określa załącznik Nr 9 i 10 do uchwały.

§ 5. Określa się plany przychodów i wydatków

1) zakładów budżetowych	przychody ogółem w kwocie	966.915,-
	wydatki ogółem w kwocie	966.915,-

załącznik Nr 11 do uchwały.

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

1) przychody	w kwocie	30.200,-
2) wydatki	w kwocie	289.565,-

załącznik Nr 12 do uchwały.

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

1) dochody	w kwocie	7.230.500,-
2) wydatki	w kwocie	7.230.500,-

załącznik nr 13 do uchwały.

§ 8. Określa wielkości dotacji w kwocie 1.661.380,- dla

1) instytucji kultury	w kwocie	1.249.470,-
2) gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	w kwocie	78.360,-
3) zakładu	w kwocie	50.000,-
3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wg załącznika Nr 6 i 7	w kwocie	283.550,-

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) spłat długu na kwotę 1.308.648,-
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 400.000,-
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
- 4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach
- 5) zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 1.000.000,-

§ 10. Określa się :

- 1) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 14,
 - 2) prognozowane kwoty długu na 2006 rok w wysokości 10.035.555,- i na lata następne w załączniku Nr 15
 - 3) planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok w wysokości 1.428.496,- i lata następne w załączniku Nr 16
 - 4) rezerwę ogólną na kwotę
 - 5) rezerwę celową
- | | |
|----------|-----------|
| na kwotę | 105.575,- |
| na kwotę | 14.600,- |

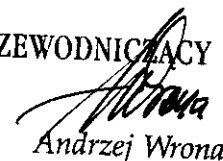
§ 11. określa się kwotę dochodów 255.000,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 193.200,- wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 78.000,- zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

§ 12. Określa się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 100.475,- kwoty dla poszczególnych sołectw określa załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które są przekazywane do budżetu państwa w kwocie 70.500,- załącznik Nr 18

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anarzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2006 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2005 rok.

Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. W subwencji wyrównawczej zawarte są kwoty dotacji na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą. Zgodnie z ustawą o dochodach gmin, która obowiązuje od 2004 roku powyższe zadania są realizowane ze środków własnych gminy. Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2006 rok jest wyższa o 879.073,- zł.

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

Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0151-111/05 z dnia 21 września 2005 roku określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2006 rok.

Określono, że wydatki rzeczowe planowane będą w wysokości przewidywanego wykonania roku 2005 natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o od 1,5 do 2% w stosunku do roku 2005. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2006 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększonego zatrudnienia.

Uchwalone przez Radę Miejską w Szubinie stawki podatkowe na 2006 rok dla podatku od posiadania środków transportowych i od posiadania psów pozostają na tym samym poziomie co w roku 2005, wzrosły tylko nieznacznie stawki podatku od nieruchomości. Wymiar podatku rolnego będzie na podstawie stawki ustawowej, która jest niższa od uchwalonej na 2005 roku o 3,40 zł za 1 q.

Opracowany projekt dochodów na 2006 rok wynosi 36.136.373,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2005 roku o 3,45%.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 42.208.515,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2005 roku o 12,31%. Różnica ta wynika z tego, że w roku 2006 planuje się większe wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i na realizację inwestycji. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 6.072.142,- zł. Różnicę tę planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW oraz kredytem bankowym. Gmina czyni starania o środki z funduszy unijnych i jeżeli je otrzyma to planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu.

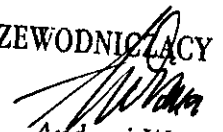
Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.728.671,- zł, co stanowi 18,31% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 34.479.844,- zł, co stanowi 81,69% wydatków ogółem.

Uchwalenie budżetu na 2006 rok, który stanowi roczny plan finansowy gminy umożliwi realizację zadań przez gminę Szubin w 2006 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY




Andrzej Wrona

**Planu dochodów budżetu gminy w działach
na 2006rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	772.243	306.500	39,69
020	Leśnictwo	20	0	0
600	Transport i łączność	96.347	401.268	416,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	862.000	509.700	59,13
710	Działalność usługowa	2.000	0	0
750	Administracja publiczna	231.960	242.525	104,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.000	3.600	3,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.663.000	10.721.007	100,54
758	Różne rozliczenia	14.000.000	15.522.621	110,87
801	Oświata i wychowanie	389.103	268.600	52,59
852	Pomoc społeczna	7.211.900	8.002.200	113,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.868	52.000	13,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.271	22.100	54,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.200	74.252	154,05
926	Kultura fizyczna i sport	106.138	10.000	9,42
	Razem	34.930.050	36.136.373	103,45

Deficyt	2.652.050,-	6.072.142,-
W tym : pożyczki	1.203.526,-	2.280.809,-
kredyty	1.900.000,-	3.791.333,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Planu dochodów budżetu gminy na 2006 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	6
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6.500
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0
			Razem rozdział pozostała działalność	6.500
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo	306.500
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376.768
			Ogółem dział transport i łączność	401.268
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62.400
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24.400
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	323.300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	0
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	509.700
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170.600

			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	170.600
75023	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	33.200
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10.000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.525
			Razem rozdział urzędy gmin	46.925
75095	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000
			Razem rozdział pozostała działalność	25.000
			Ogółem dział administracja publiczna	242.525
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.600
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.800
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.758.207
		0320	Podatek rolny	100.000
		0330	Podatek leśny	152.000
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.500
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.095.707
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.400.000
		0320	Podatek rolny	540.000
		0330	Podatek leśny	7.500
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000
		0370	Podatek od posiadania psów	25.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	147.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.593.500

75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000		
	0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	255.000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000		
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	396.000	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.300.000		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000		
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.400.000	
75624	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200.000		
			Razem rozdział dywidendy	200.000	
75647	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000		
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207.000	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.721.007	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.973.368	
				Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.973.368
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.893.724	
				Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.893.724
75814	0920	Pozostałe odsetki	30.000		
				Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	30.000
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625.529		
				Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625.529
				Ogółem dział różne rozliczenia	15.522.621
801	80101	0830	Wpływy z usług	8.000	
				Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	8.000
	80104	0830	Wpływy z usług	257.600	
					Razem rozdział przedszkola
	80113	0830	Wpływy z usług	3.000	
					Razem rozdział dowożenie dzieci
			Ogółem dział oświata i wychowanie	268.600	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.763.000	
				Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.763.000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.200	
				Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.200
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267.100	

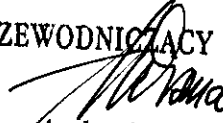
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453.600	
		Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	720.700	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.800	
		Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	287.800	
85228	0830	Wpływy z usług	33.000	
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.500	
		Razem rozdział pozostała działalność	171.500	
		Ogółem dział pomoc społeczna	8.002.200	
854	85401	0830	Wpływy z usług	52.000
			Razem rozdział świetlice szkolne	52.000
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	0
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	52.000
900	90003	0830	Wpływy z usług	2.100
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	2.100
	90095	0830	Wpływy z usług	20.000
			Razem rozdział pozostała działalność	20.000
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.100
921	92109	0830	Wpływy z usług	20.000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.252
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	74.252
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92605	0830	Wpływy z usług	10.000
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10.000
			Razem dochody	36.136.373

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2006

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	402.198	613.235	152,47
600	Transport i łączność	1.059.000	2.728.042	257,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	431.000	293.626	68,12
710	Działalność usługowa	70.000	172.000	245,71
750	Administracja publiczna	3.093.219	3.344.486	108,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.000	3.600	3,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421.555	138.064	32,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.000	86.810	98,65
757	Obsługa długu publicznego	90.401	119.848	132,57
758	Różne rozliczenia	26.412	122.432	463,55
801	Oświata i wychowanie	15.595.845	15.066.330	96,60
851	Ochrona zdrowia	283.288	275.900	97,39
852	Pomoc społeczna	9.471.787	10.375.735	109,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721.944	374.360	51,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.053.500	3.259.670	158,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.852.351	1.726.933	93,22
926	Kultura fizyczna i sport	1.813.600	3.507.444	193,39
	Razem wydatki	37.582.100	42.208.515	112,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok
wg rozdziałów i paragrafów

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2006
1	2	3	4	6
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33.150
			Razem rozdział spółki wodne	33.150
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.585
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562.585
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	14.000
			Razem rozdział Izby Rolnicze	14.000
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
			Razem rozdział pozostała działalność	3.500
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	613.235
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	1.280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	410.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.147
		4530	Podatek Vat	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.866.105
			Ogółem dział transport i łączność	2.728.042
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000
			Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	600
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4430	Różne opłaty i składki	13.026
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000

			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.626
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	293.626
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	158.000
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
			Razem rozdział cmentarze	14.000
			Ogółem dział działalność usługowa	172.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.351
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	30.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.466
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	255.163
	75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37.360
			Razem rozdział starostwa powiatowe	37.360
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
			Razem rozdział rady gmin	147.000
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.577.790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.324
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	110.000
		4260	Zakup energii	105.000
		4270	Zakup usług remontowych	228.623
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	33.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.200
		4530	Podatek VAT	7.000
			Razem rozdział urzędy gmin	2.751.840
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

		4530	Podatek VAT	1.000
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.100
		4430	Różne opłaty i składki	38.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372
		4530	Podatek VAT	1.000
			Razem rozdział pozostała działalność	132.123
			Ogółem dział administracja publiczna	3.344.486
751	75101	4110	Składki na ZUS	258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	805
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.600
			Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	55.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.264
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	138.064
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.064
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.000
			Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86.810
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	119.848
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	119.848
758	74814	4430	Różne opłaty i składki	2.257
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	2.257

	75818	4810	Rezerwy ogólne celowe	105.575 14.600
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	120.175
			Ogółem dział różne rozliczenia	122.432
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.450.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	359.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	404.850
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000
		4260	Zakup energii	250.000
		4270	Zakup usług remontowych	200.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309.780
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.300
			Razem rozdział szkoły podstawowe	7.424.930
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.160
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.830
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	328.390
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4220	Zakup środków żywności	152.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500
		4260	Zakup energii	82.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500

	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.520	
		Razem rozdział przedszkola	1.828.720	
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.693.200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.200	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.300	
	4260	Zakup energii	110.000	
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.980	
		Razem rozdział gimnazja	4.237.680	
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	651.500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520	
		Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	785.720	
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
	4260	Zakup energii	7.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	
	4410	Krajowe podróże służbowe	4.900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5.500	
		Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	334.100	
80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1.200	
		Razem rozdział Licea ogólnokształcące	1.200	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	42.710	
	4410	Krajowe podróże służbowe	16.460	
		Razem rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59.170	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	66.420	
		Razem rozdział pozostała działalność	66.420	
		Ogółem dział oświata i wychowanie	15.066.330	
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16.200

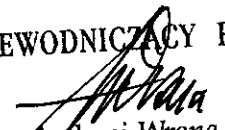
			między jednostkami samorządu terytorialnego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.500
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	193.200
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	78.000
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.700
			Razem rozdział pozostała działalność	4.700
			Ogółem dział ochrona zdrowia	275.900
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	70.000
	85212	3110	Świadczenia społeczne	6.422.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.840
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	6.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.548
		4120	Składki na fundusz pracy	2211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.871
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52.500
		4410	Krajowe podróże służbowe	800
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.720
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.763.000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Od świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej Od świadczeń rodzinnych	13.560 12.640
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.200
	85214	3110	Świadczenia społeczne	790.700
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790.000
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.260.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1.262.500
	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.855
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.411
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.810
		4140	Wpłaty na PFRON	2.165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000

		4410	Krajowe podróże służbowe	15.072
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	895.830
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.855
		4300	Zakup usług pozostałych	83.750
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.605
85295	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.100
		3110	Świadczenia społeczne	379.500
			Razem rozdział pozostała działalność	471.600
			Ogółem dział pomoc społeczna	10.375.735
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	Zakup środków żywności	52.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.460
			Razem rozdział świetlice szkolne	374.360
	85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
			Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	374.360
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.099.000
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.099.000
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.232
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	259.592
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500
		4260	Zakup energii	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	38.300
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72.300
	90015	4260	Zakup energii	227.000
		4270	Zakup usług remontowych	406.278
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	663.278
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.500
	4300		Zakup usług pozostałych	150.000
	4530		Podatek VAT	2.000
			Razem rozdział pozostała działalność	165.500
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.259.670
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.174
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.334
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90
		4300	Zakup usług pozostałych	56.050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900
		4530	Podatek VAT	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.672
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	918.463
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631.895
			Razem rozdział biblioteki	631.895
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.575
			Razem rozdział muzea	151.575
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	25.000
			Razem rozdział pozostała działalność	25.000
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.726.933
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.950.009
			Razem rozdział obiekty sportowe	2.950.009
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.030
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.515
		Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	538.535
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.900
		Razem rozdział pozostała działalność	18.900
		Ogółem dział kultura fizyczna i sport	3.507.444
Razem wydatki			42.208.515

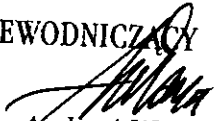
PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4110	4120		
600	Transport i łączność	165.000	19.000	-	31.700	4.510	220.210	14,00
750	Administracja publiczna	1.754.780	127.654	12.000	302.170	42.981	2.239.585	60,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.500	258	37	1.795	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			2.900	300	10	3.210	0
801	Oświata i wychowanie	8.652.200	687.700	37.000	1.715.500	230.100	11.372.500	353,27
851	Ochrona zdrowia			132.500			132.500	
852	<u>Opieka społeczna</u>	<u>724.695</u>	<u>51.522</u>	<u>83.750</u>	<u>142.814</u>	<u>18.021</u>	<u>1.020.802</u>	<u>31,00</u>
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	640.855	45.122	83.75	127.266	15.810	912.803	26,00
	- świadczenia rodzinne	83.840	6.400	0	15.548	2.211	107.999	5,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	17.800	0	41.500	5.600	274.900	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	2.700	0	6.700	960	46.560	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.450	6.113	31.560	17.020	2.174	131.317	5,25
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.990	6.500	26.000	3.600	182.390	6,75
	Razem	11.753.625	922.479	307.710	2283.962	307.993	15.575.769	485.29


składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 138.000,- zł, inkaso dla sołtysów 26.000,-zł razem wynagrodzenia 15.739.769,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

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

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006rok
010	01008 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	32.500	33.150
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.300	4.700
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	5.700	5.700
	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	41.400	41.400
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	45.000	45.000
	85295 § 2820	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczkowie	5.000	-
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”	2.600	-
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia „Żakuś” z siedzibą Anieliny	2.500	-
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	7.000	-
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	98.700	100.300
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	22.300	24.400
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	5.000	4.250
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.200	5.200
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	5.000	4.250
		Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Zamościu	2.800	2.000
		Uczniowski Klub Sportowy „UKS Tur” w Turze	3.500	3.000
		Stowarzyszenie Old Boy’s w Szubinie	2.500	2.000
		UKS Ogrodnik Szubin	-	3.200
		Razem dotacje	296.400	283.550


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz	§	Nazwa podmiotu/	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie	150.000	50.000
801	80103	2310	Urząd Miejski w Kcyni oddział przedszkolny w Mycielewie	26.210	27.160
	80104	2310	Urząd Miasta w Bydgoszczy przedszkola w Bydgoszczy	31.040	35.000
851	85154	2310	Urząd Miasta w Bydgoszczy izba wytrzeźwień	16.176	16.200
921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury	429.550	466.000
	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna	665.104	631.895
	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	141.810	151.575
			Razem dotacje	1.459.890	1.377.830

PRZEWODNICZĄCY RADY




Andrzej Wrona

**plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na
2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Planowane wydatki 2006 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	344.390	562.585	163,35
600	Transport i łączność	204.800	1.866.105	911,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	233.738	150.000	64,17
754	Bezpieczeństwo publiczne	292.500	0	-
801	Oświata i wychowanie	1027.000	29.300	28,53
852	Opieka społeczna	7.000	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948.589	2.109.000	222,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.000	61.672	27,53
926	Kultura fizyczna i sport	1.151.842	2.950.009	256,11
	Razem wydatki na inwestycje	4.433.859	7.728.671	174,31

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

PLAN INWESTYCJI NA 2006 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 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						752 585	132 585	620 000	11 559 125
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołczkowo	500 000	wykonanie dokumentacji	2006 2008		30 000	30 000		470 000
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	wykonanie dokumentacji	2005 2007	4 790	15 210	15 210		180 000
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	wykonanie wodocigu	2005 2007	14 600	3 400	3 400		62 000
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	wykonanie kanalizacji	2004 2008	23 900	434 975	4 975	ANR - 300 000 K- 130 000	1 211 125
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5 106 000	wykonanie dokumentacji	2005 2010	0	130 000	30 000	GFOŚiGW - 100 000	4 976 000
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	wykonanie dokumentacji	2006 2009	0	20 000	20 000		780 000
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	3 970 000	wykonanie dokumentacji	2005 2009	0	90 000	0	GFOŚiGW - 90 000	3 880 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 866 105	640 552	1 225 553	4 318 952
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	wykonawstwo	2005 2007	5 490	235 296	235 296		59 214
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	wykonawstwo	2005 2006	16 000	621 947	45 179	ZPORR - 376.768 K-200.000	0
3	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja/	1 500 000	wykonanie	2004 2009	232 000	653 262	4 477	WFOŚiGW – 648 785	614 738
4	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	wykonanie	2001 2008	218 400	90 600	90 600		491 000
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2010	26 000	30 000	30 000		1 944 000
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	17 800	wykonanie	2005 2006	12.800	5 000	5 000		0
7	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonawstwo	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo	269 886	wykonanie dokumentacji	2005 2007	19 886	220 000	220 000		30 000
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					51 460	150 000	150 000	0	38 000
1	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie	127 460		2005 2007	51 460	38 000	38 000		38 000
2	Wykup gruntów pod drogi	104 700		2006		104 700	104 700		0
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	7 300		2006	0	7 300	7 300		0
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						29 300	29 300	0	1 441 420
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczku	500 000	opracowanie dokumentacji	2006 2008	0	20 000	20 000	0	480 000
2	Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie	1 000 000	projekt	2005 2008	29 280	9 300	9 300	0	961 420

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 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 - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 109 000	46 976	2 062 024	350 400
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 935 000	wykonanie	2004 2006	608 000	1 327 000	7 809	WFOŚiGW 1.139.191 K-180.000	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 355 286	wykonanie	2004 2006	583 286	772 000	29 167	WFOŚiGW - 492.833 K-250.000	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	wykonanie	2000 2009	239 600	10 000	10 000		350 400
DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						61 672	24 511	37 161	268 900
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	częściowe wykonanie świetlicy	2004 2008	26 100	5 000	5 000	0	268 900
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędowie	56 672	wykonanie	2006 2006	0	56 672	19 511	SPO- 37.161	0
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						2 950 009	10 009	2 940 000	2 496 760
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	projekt	2005 2005	0	7 800	7 800		0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Budowa gminnej hali widowiskowo- sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	wykonanie	2005 2007	26 000	2 942 209	2 209	K-2 940 000	2 496 760
ŁĄCZNIE						7 918 671	1 033 933	6 884 738	20 473 557

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy 1.071.094,-

ANR - subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych 300.000,-

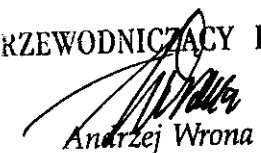
GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 190.000,-

ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 376.768,-

SPO - sektorowy program operacyjny 37.161,-

K - kredyt 3.700.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2006-2010

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2005 r.	2006 Wysokość wydatków	Źródła finansowania	2007		2008	2009	2010
								Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 356 000			44 290	752 585	752 585	474 748		3 698 377	4 310 000	3 076 000
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojstawiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	2006	2008	0	30 000	0	10 000		460 000	0	0
2	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	200 000	2005	2007	4 790	15 210		180 000		0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	2005	2007	14 600	3 400		62 000		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	2004	2008	23 900	434 975	JST- 4.975 ANR -300 000 K -130 000	72 748		1 138 377	0	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5 106 000	2005	2010	0	130 000	JST 30.000 GFOŚiGW-100 000	100 000		1 000 000	800 000	3 076 000
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	15 000	2005	2006	500	14 500	0	0		0	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	2006	2009	0	20 000	0	0		400 000	380 000	0
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	3 970 000	2005	2009	0	90 000	GFOŚiGW-90 000	50 000		700 000	3 130 000	0
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	2005	2006	500	14 500	0	0		0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 707 833			540 576	1 866 105		499 214		1 601 000	1 904 738	1 296 200
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	2005	2007	5 490	235 296		59 214	0	0	0	0
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2008	218 400	90 600		300 000		191 000	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończeni.	wydatki do końca 2005 r.	2006 Wysokość wydatków	Źródła finansowania	2007		2008	2009	2010
								Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	2004	2006	16 000	621 947	JST - 45.179 K- 200 000 ZPORR-376.768	0			0	0
4	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2007	2009	0	0		0		250 000	250 000	0
5	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem	2 000 000	2004	2010	26 000	30 000				400 000	700 000	844 000
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	500 000	2005	2010	12 800	5 000		10 000		10 000	10 000	452 200
7	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	2004	2009	10 000	10 000				450 000	730 000	0
8	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją ściekową i deszczową	1 500 000	2004	2009	232 000	653 262	WFOŚiGW -648.785 JST- 4.477	100 000		300 000	214 738	0
9	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo	269 886	2005	2007	19 886	220 000		30 000		0		0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 460			51 460	150 000		38 000		0	0	0
1	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie	127 460	2005	2007	51 460	38 000		38 000				0
2	Wykup gruntów pod drogi	104 700	2006	2006		104 700						0
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	7 300	2006	2006		7 300						0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000			29 280	29 300		580 000		1 091 420	200 000	570 000
1	Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie	1 000 000	2005	2008	29 280	9 300		450 000		511 420	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończeni.	wydatki do końca 2005 r.	2006 Wysokość wydatków	Źródła finansowania	2007		2008	2009	2010
								Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	1 000 000	2007	2010	0	0		80 000		150 000	200 000	570 000
3	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	2006	2008	0	20 000		50 000		430 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 990 286			1 430 886	2 109 000		80 000		150 000	220 400	0
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 935 000	2004	2006	608 000	1 327 000	JST - 7.809 K- 180.000 WFOŚiGW 1.139.191			0	0	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	1 355 286	2004	2006	583 286	772 000	JST - 29.167 K- 250.000 WFOŚiGW - 492.833			0	0	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2009	239 600	10 000		50 000		120 000	180 400	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krótkiej w Szubinie	100 000	2007	2009	0	0		30 000		30 000	40 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	401 402			26 100	61 672		144 730		168 900	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2008	26 100	5 000		100 000		168 900	0	0
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędownie	56 672	2006	2006	0	56 672	JST-19.511 SPO-37.161	0		0	0	0
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	2007	2007	0	0		44 730	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 972 769			26 000	2 950 009		2 496 760		1 200 000	1 300 000	0
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	2005	2006	0	7 800						0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.								
			rozpoczęcia	zakończeni.	wydatki do końca 2005 r.	2006 Wysokość wydatków	Źródła finansowania	2007		2008	2009	2010	
								Wysokość wydatków	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	2005	2007	26 000	2 942 209	JST - 2.209 K - 2.940.000	2 496 760	0	0			0
3	Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	2008	2009	0	0		0	0	1 200 000	1 300 000		0
	ŁĄCZNIE	35 167 750			2 148 592	7 918 671	7 918 671	4 313 452	0	7 909 697	7 935 138		4 942 200

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy 1.071.094,-


ANR - subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych 300.000,-

GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 190.000,-

ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 376.768,-

SPO - sektorowy program operacyjny 37.161,-


K - kredyt 3.700.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Wrona

Plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej na 2006 rok

	Nazwa jednostki Pozabudżetowej	Roz dział	Przychody	Stan środków Obrotowych na początek roku	Dotacja budżeto Wa	Ogółem	Wydat ki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70001	843.000	73.915	50.000	966.915	890.429	76.486	966.915
	R a z e m		843.000	73.915	50.000	966.915	890.429	76.486	966.915

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku	814.726	329.731
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		
3.	Przychody	28.200	30.200
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	28.000	30.000
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200
4	c) § 2430 dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	20.000	
5	Suma bilansowa	862.926	359.931

WYDATKI

Wydatki wg §§.-

W tym:


4210- zakup materiałów i wyposażenia 7.900,-
4300- zakup pozostałych usług 91.665,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych 190.000,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	17.369	22.965
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,	5.494	5.900
	§ 4300 zakup pozostałych usług	8.277	17.065
	§ 4530 podatek od towarów i usług	2.900	
	a) akcja sprzątanie świata § 4210	2.548	1.500
	b) święto ziemi § 4210	-	400
	c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210	2.267	2.000
	d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210	178	500
	e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin		1.000
	§ 4110	98	
	§ 4170	600	
	§ 4210	702	
	§ 4300	-	1.000
	f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	501	500
	g) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300	-	5.000
	h) wytyczenie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej Smolniki-Kowalewo Folusz (opracowanie folderu, wykonanie elementów drewnianych na ścieżce przyrodniczej, utwardzenie zjazdu z drogi nr 5, zakup i montaż koszy, ustawienie słupków betonowych na ścieżce oraz wykonanie tablic informacyjnych) § 4300 podatek od towarów i usług VAT	7.540	-
		2.900	-
	i) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi § 4300	35	7.065
	j) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki		5.000
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	-	3.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług	-	
	Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (badania gleby)	-	3.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	57.473	47.000
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)	7.000	12.000
	b) segregacja odpadów	50.473	5.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji	-	30.000
4.	Ochrona przyrody: § 4300	15.444	7.600
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc	2.404	2.600
	b) Walka ze szkodnikami drzew	13.040	5.000

5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	27.784	12.000
a)	Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210	2.664	2.000
b)	zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług	9.806	-
c)	zagospodarowanie parku zabytkowego w Królikowie (remont sceny, odtworzenie istniejącego oświetlenia)	15.314	-
d)	projekt zagospodarowania parku zabytkowego w Królikowie		5.000
e)	remont zabytkowej bramy wjazdowej w Parku w Królikowie		5.000
6.	Wydatki na inwestycje § 6110	400.000	190.000
a)	Kanalizacja osiedla Leśnego	150.000	
b)	Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie	100.000	
c)	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)	-	100.000
d)	Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn –Tur (projekt)	-	90.000
e)	Kanalizacja ściekowa w ulicy LWP	150.000	
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300	15.125	7.000
a)	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)	5.000	7.000
b)	Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów	4.685	-
c)	Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin	2.440	
d)	Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	3.000	
8.	Ogółem wydatki	530.709	289.565
9	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	329.731	70.366
10.	SUMA BILANSOWA	862.926	359.931

PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan finansowy zadań zleconych
na 2006 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	170.600,-
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	127.368,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	9.895,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23.650,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.363,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	1.724,-
§ 4300 usługi materialne	1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-
razem	170.600,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna **170.600,-**

Dział 751 Urzędy naczelných 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	3.600
WYDATKI	
§ 4110 składki na ZUS	258,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,-
§ 4170 bezosobowy fundusz pracy	1.500,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	805,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-
razem	3.600,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **3.600,-zł**

Dział 852 pomoc społeczna

rozdział 85212 świadczenia rodzinne	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.763.000,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	6.422.110,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	83.840,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	6.400,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153.548,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.211,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	37.871,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	52.500,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.720,-
razem	6.763.000,-

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	26.200,-
---	----------

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.200,-
---	----------

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

DOCHODY

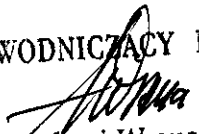
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267.100,-
---	-----------

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	267.100,-
------------------------------	-----------

Ogółem dział 852 pomoc społeczna **7.056.300,-**


Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych **7.230.500,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	6.929.314	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	181.480
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	451.476	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.127.168
	Suma	7.380.790		Suma	1.308.648

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 6.072.142,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 857.172,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2005	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY - Długoterminowe - Krótkoterminowe	2.226.600	5.848.505	5.106.821	4.365.137	3.623.453	2.881.769
2.	POŻYCZKI - długoterminowe - krótkoterminowe	2.188.289	4.187.050	3.132.516	1.995.681	955.441	81.083
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	--	--	--	--	--	--
	a) jednostek budżetowych						
	b) pozostałych jednostek (z 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	4.414.889	10.035.555	8.239.337	6.360.818	4.578.894	2.962.852
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	34.930.050	36.136.373	36.600.000	37.200.000	38.000.000	39.000.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	12,64	27,77	22,51	17,10	12,05	7,59

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--		--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	1.026.600 73.922	741.684 260.357	741.684 222.872	741.684 185.944	741.684 152.924	741.684 124.224
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	282.048 45.926	1.054.534 125.179	1.136.835 93.277	1.040.242 51.430	874.356 20.486	81.085 1.011
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ						
5.	RAZEM	1.428.496	2.181.754	2.194.668	2.019.300	1.789.450	948.004
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	36.136.373	36.600.000	37.200.000	38.000.000	39.000.000	40.000.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	3,95	5,96	5,90	5,31	4,59	2,37

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan wydatków dla jednostek pomocniczych gminy – samorządów wiejskich
na 2006 rok**


	Nazwa sołectwa	Liczba ludności	Naliczenia na 2006
1	Chomętowo,	268	1.950
2	Ciężkowo, Smarzykowo, Wrzosey	298	1.950
3	Chraplewo	198	1.950
4	Dąbrówka Słupska	252	1.950
5	Gąbin	239	1.950
6	Grzeczna Panna	73	1.950
7	Godzimirz	115	1.950
8	Stary Jaruzyn, Chobielin, Wymysłowo	396	2.925
9	Kornelin, Drogosław	173	1.950
10	Kowalewo	621	3.900
11	Kołaczkowo, Stanisławka	1104	7.800
12	Królikowo	602	3.900
13	Łachowo	376	2.925
14	Mąkoszyn, Zielonowo, Jeziorowo	127	1.950
15	Niedźwiady, Samokłęski Duże	572	3.900
16	Małe Rudy	168	1.950
17	Pińsko	295	2925
18	Rynarzewo, Wojstawiec	1259	7.800
19	Retkowo, Koraczewko	228	1.950
20	Słonawy	232	1.950
21	Słupy	469	2.925
22	Smolniki, Zazdrość	307	1.950

23	Szubin Wieś	320	1.950
24	Samokłęski Małe	150	1.950
25	Skórzewo Szkocja	295	1.950
26	Tur, Brzózki	1047	7.800
27	Wolwark	318	1.950
28	Wąsosz	296	2.925
29	Zalesie, Szaradowo, Rzemieniewice, Ameryczka	987	5.900
30	Żędowo	164	1.950
31	Żurczyn, Olek, Głębocek	205	1.950
32	Zamość, Bielawy Podlaski, Nadkanale, Trzciniec	1215	7.800
	Razem naliczenia na teren gminy	13369	100.475

Przyznane samorządom środki zostały rozdysponowane na następujące działy w budżecie na 2006rok

Nazwa działu	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	1.150
Transport i łączność	6.900
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400
Oświata i wychowanie	8.250
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.650
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.850
Kultura fizyczna i sport	26.700
Rezerwa /na nieprzewidziane wydatki/	5.575
Razem	100.475

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona


**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2006 rok**

dział 750 - administracja publiczna
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
§ 0690 – wpływy z różnych opłat

70.500,-

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona