

U C H W A Ł A NR XXII/215/2000

Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2000

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok.

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

Rada Miejska **Uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2001 rok

1/ DOCHODY	20.738.495,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
2/ WYDATKI	20.738.495,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
a/ wydatki bieżące	19.991.585,-
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały	12.216.968,-
- dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały	209.620,-
- dotacja dla instytucji kultury- Szubiński Dom Kultury	235.440,-
- wydatki na obsługę długu zgodnie załącznikiem Nr 8 do uchwały	555.691,-
- rezerwę ogólną na kwotę	98.475,-

- b/ wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały 746.910,-
- 3/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do spłaty długu w kwocie 1.190.176,-
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały
- 4/ Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
- 5/ ustala się wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
na lata 2002 do 2006 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały
- 6/ Ustala się przychody i wydatki dla zakładów budżetowych
i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem
Nr 13 do uchwały 1.305.000,-
- 7/ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska na kwotę 30.853,-
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały
- 8/ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 1.523.790,-
zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały
- 9/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do zaciągania długu oraz do spłaty
zobowiązań jednostki do kwoty 200.000,-
- 10/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w kwocie 400.000,-
- 11/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do dokonywania zmian w planie
wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

3

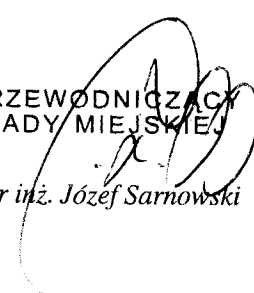
§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Józef Sarnowski

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXII/215 /2000.
z dnia 29 grudnia 2000

**plan dochodów budżetu gminy w działach
na 2001 rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	106.000	56.170	52,99
020	Leśnictwo	6.000	5.200	86,67
600	Transport i łączność	28.750	31.000	107,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	437.626	621.900	142,11
710	Działalność usługowa	-	2.000	-
750	Administracja publiczna	490.243	497.850	101,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.910	3.090	106,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	2.000	40,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.641.432	7.807.233	102,16
758	Różne rozliczenia	8.242.063	9.909.552	120,24
801	Oświata i wychowanie	309.024	-	-
853	Opieka społeczna	2.358.473	1.411.400	59,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.729	220.000	99,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.398	152.600	71,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.515	13.500	107,87
926	Kultura fizyczna i sport	-	5.000	-
	Razem	20.073.163	20.738.495	103,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215/2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

**plan dochodów budżetu gminy na 2001 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie Za 2000 rok	Plan na 2001 Rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	097	Wpływy z różnych dochodów	32.000	46.170	144,29
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65.000	-	-
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97.000	46.170	47,60
	01022	083	Wpływy z usług	9.000	10.000	111,12
			Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	9.000	10.000	
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo	106.000	56.170	52,99
020	02095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	2.200	73,34
			Ogółem dział leśnictwo	6.000	5.200	86,67
600	60016	069	Wpływy z różnych opłat	28.750	31.000	107,83
			Ogółem dział transport i łączność	28.750	31.000	107,83
700	70005	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.926	7.900	99,68
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78.500	80.000	101,91
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost samorządu terytorialnego	77.200	30.000	38,86
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	270.000	500.000	185,19
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.000	4.000	100,00

			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	437.626	621.900	142,11
710	71095	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000	-
			Ogółem dział działalność usługowa	-	2.000	-
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	129.500	136.800	105,64
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	129.500	136.800	105,64
	75023	083	Wpływy z usług	31.960	35.000	109,52
		097	Wpływy z różnych dochodów	75.000	70.000	93,34
			Razem rozdział urzędy gmin	106.960	105.000	98,17
	75056	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.283	-	-
			Razem rozdział spis powszechny i inne	2.283	-	-
	75095	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251.500	252.000	100,20
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.550	4.050	24,48
			Razem rozdział pozostała działalność	268.050	256.050	95,53
			Ogółem dział administracja publiczna	490.243	497.850	101,56
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.910	3.090	106,19
			Ogółem dział; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.910	3.090	106,19
754	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z	3.000	-	-

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	75416	057	Grzywny i kary	2.000	2.000	100,00
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	2.000	40,00
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	123.000	132.000	107,32
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	75615	031	Podatek od nieruchomości	1.500.000	1.650.000	110,00
		032	Podatek rolny	120.000	130.000	108,34
		033	Podatek leśny	117.000	127.000	108,55
		034	Podatek od środków transportowych	37.390	39.900	106,72
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	40.000	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.000	100,00
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.779.390	1.991.900	111,95
	75616	031	Podatek od nieruchomości	1.100.000	1.200.000	109,09
		032	Podatek rolny	420.000	513.032	122,15
		033	Podatek leśny	4.000	4.000	100,00
		034	Podatek od środków transportowych	116.000	127.000	109,49
		036	Podatek od spadków i darowizn	5.000	6.000	120,00
		037	Podatek od posiadania psów	28.000	28.000	100,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	60.000	66.000	110,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	80.000	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	100,00
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.763.000	2.054.032	116,5

	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	450.000	400.000	88,89
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100	1.000	90,91
			Razem rozdział wpływy z opłaty skarbowej	451.100	401.000	88,90
	75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.429.942	3.138.301	91,50
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	95.000	100.000	105,27
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.524.942	3.228.301	91,59
			Ogółem dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.641.432	7.807.233	102,16
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.782.776	7.905.133	116,55
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.782.776	7.905.133	116,55
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.691	927.482	293,80
			Razem rozdział część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	315.691	927.482	293,80
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.098.596	1.033.437	94,07
			Razem rozdział część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.098.596	1.033.437	94,07
	75814	092	Pozostałe odsetki	45.000	43.500	96,67
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	45.000	43.500	96,67
			Ogółem dział różne rozliczenia	8.242.063	9.909.552	120,24
801	80101	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.352	-	-
			Razem rozdział szkoły podstawowe	135.352	-	-
	80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.672	-	-
			Razem rozdział pozostała działalność	173.672	-	-

			Ogółem dział oświata o wychowanie	309.024	-	
853	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.344.800	1.074.000	79,87
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.275	-	-
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.347.075	1.074.000	79,73
	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537.818	-	-
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	537.818	-	-
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.700	34.000	100,89
			Razem rozdział zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	33.700	34.000	100,89
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	266.700	275.900	103,45
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	266.700	275.900	103,45
	85328	083	Wpływy z usług	25.600	27.500	107,43
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.600	27.500	107,43
	85395	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75.700	-	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.600	-	-
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.280	-	-

			Razem rozdział pozostała działalność	147.580		
			Ogółem dział opieka społeczna	2.358.473	1.411.400	59,85
854	85404	083	Wpływy z usług	210.000	220.000	104,77
			Razem rozdział przedszkola	210.000	220.000	104,77
	85415	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.729	-	-
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	10.729	-	-
			Ogółem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	220.729	220.000	99,67
900	90001	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59.500	-	-
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.500	-	-
	90003	083	Wpływy z usług	2.600	2.600	100,00
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	2.600	2.600	100,00
	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100.298	-	-
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.000	150.000	300,00
			Razem rozdział oświetlenie ulic placów i dróg	150.298	150.000	99,81
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.398	152.600	71,85
921	92109	083	Wpływy z usług	12.000	13.000	108,34
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000	13.000	108,34
	92118	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w gotówce	515	500	97,09
			Razem rozdział muzea	515	500	97,09
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.515	13.500	107,87

ΛΛ

926	92605	083	Wpływy z usług	-	5.000	-
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5.000	-
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	-	5.000	-
			Razem dochody	20.073.163	20.738.495	103,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215 /2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2001

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	362.899	208.300	57,39
600	Transport i łączność	586.459	597.118	101,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.910	171.184	169,64
710	Działalność usługowa	102.300	102.000	99,7
750	Administracja publiczna	2.373.023	2.519.663	106,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.518	3.090	10,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212.238	205.339	96,75
757	Obsługa długu publicznego	404.100	555.692	137,51
758	Różne rozliczenia	-	100.675	-
801	Oświata i wychowanie	9.439.101	9.511.500	100,77
851	Ochrona zdrowia	256.462	252.000	98,26
853	Opieka społeczna	3.481.351	2.607.975	74,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.736.124	1.545.425	89,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1.704.980	1.047.998	61,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874.751	918.996	105,06
926	Kultura fizyczna i sport	390.025	391.540	100,38
	Razem wydatki	22.053.241	20.738.495	94,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

**plan wydatków budżetu gminy na 2001 rok
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	25.480	20.000	78,50
			Razem rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	-	-
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.419	171.500	50,83
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337.419	171.500	50,83
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	2.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.500	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	10.800	-
			Razem rozdział pozostała działalność	-	16.800	-
			Ogółem dział rolnictwo i lowiectwo	362.899	208.300	57,39
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.410	2.603	108,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.811	126.600	130,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.134	8.230	115,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.443	24.107	130,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.299	3.300	254,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	22.500	22.500	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	399.466	400.000	100,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	1.378	265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.197	8.400	161,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.679	-	-
			Ogółem dział transport i łączność	586.459	597.118	101,82
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.200	30.000	45,32
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.200	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.410	138.884	428,53
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.910	171.184	169,64
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	100.910	171.184	169,64
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.300	100.000	97,76
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego			
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	-
			Razem rozdział pozostała działalność	-	2.000	-
			Ogółem dział działalność usługowa	102.300	102.000	99,70
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.159	134.983	104,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.529	9.080	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.473	25.756	114,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.077	3.530	119,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5.000	4.000	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.600	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.100	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy	2.809	3.090	110,01

		fundusz świadczeń socjalnych			
		Razem rozdział urzędy wojewódzkie	176.474	185.135	104,91
75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.621	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.006	2.560	85,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.598	458	6,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.095	63	5,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.200	-	-
	4260	Zakup energii	800	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843	-	-
		Razem rozdział starostwa powiatowe	69.463	3.081	4,44
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174.000	186.600	107,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.500	3.500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200	4.000	64,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.800	108,58
		Razem rozdział rady gmin	187.200	197.900	105,72
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.080	108,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.217	1.196.100	110,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.612	89.200	112,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.459	226.130	116,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.723	30.990	111,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	110.000	100.000	90,91
	4260	Zakup energii	30.000	66.000	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000	250.000	100,00
	4410	Podróże służbowe	29.000	31.000	106,90

			krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	10.000	111,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.411	26.960	106,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.812	-	-
			Razem rozdział urzędy gmin	1.863.234	2.049.460	110,00
	75056	4300	Zakup usług pozostałych	2.283	-	-
			Razem rozdział spis powszechny i inne	2.283	-	-
	75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5.500	-
		3030	Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	42.614	46.267	108,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	20.000	111,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	300	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	20	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.000	2.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	10.000	86,96
			Razem rozdział pozostała działalność	74.369	84.087	113,07
			Ogółem dział administracja publiczna	2.373.023	2.519.663	106,18
751	75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.405	1.530	108,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	274	105,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	37	102,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	610	640	109,92
		4300	Zakup usług pozostałych	600	609	101,50
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.910	3.090	106,19
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.616	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	484	-	-

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.725	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.314	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.403	-	-
		Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.608	-	-
		Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.518	3.090	10,84
754	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000	26.000	162,50
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	2.400	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.993	27.405	114,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.814	2.040	112,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.614	5.264	114,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	497	720	144,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	50.089	40.000	79,86
		4260 Zakup energii	7.500	8.500	113,34
		4300 Zakup usług pozostałych	33.000	35.000	106,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	150	150,00
		4430 Różne opłaty i składki	7.000	8.000	114,29
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.264	1.390	109,97
		Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	148.271	156.869	105,80
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	-
		Razem rozdział obrona cywilna	3.000	-	-
75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.480	28.352	75,64

		4040	Dodatkowe wynag roczne	3.462	3.120	90,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.278	5.627	77,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877	771	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.000	2.000	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	4.000	133,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	4.000	104,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170	600	51,28
			Razem rozdział straż miejska	60.967	48.470	79,50
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212.238	205.339	96,75
757	75702	4580	Pozostałe odsetki	404.100	555.692	137,51
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	404.100	555.692	137,51
758	75814	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2.200	-
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe		2.200	-
	75818	4810	Rezerwy	-	98.475	-
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe		98.475	-
			Ogółem dział różne rozliczenia	-	100.675	-
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230.380	204.260	88,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.000	-
		3250	Stypendia różne	20.000	10.000	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.452.958	3.600.000	80,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339.784	320.000	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830.500	732.000	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.800	100.000	102,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460.000	200.000	43,48
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	33.000	20.000	60,61
		4260	Zakup energii	97.600	140.000	144,33
		4270	Zakup usług remontowych	59.000	80.000	135,60
		4300	Zakup usług pozostałych	163.600	100.000	61,13
		4410	Krajowe podróże służbowe	10.000	20.000	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	2.000	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278.200	252.000	90,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	-	-
			Razem rozdział szkoły podstawowe	7.085.222	5.802.260	81,50
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.530	22.010	102,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.158	512.000	210,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.432	17.600	131,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.715	97.000	232,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.718	13.430	234,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.633	60.000	107,85
		4220	Zakup środków żywności	-	24.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.000	-
		4260	Zakup energii	-	30.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.450	10.000	105,82
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.000	4.320	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500	34.000	295,66
			Razem rozdział oddziały „O” w przedszkolach i szkołach	406.136	834.360	205,44
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	22.700	53.770	236,88

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.000	1.500.000	212,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	58.000	414,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.800	290.000	172,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.300	40.000	179,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	100.000	125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.800	108,00
	4260	Zakup energii	18.000	18.000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	16.200	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	10.000	200,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	2.000	4.000	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000	100.000	294,12
		Razem rozdział gimnazja	1.095.800	2.200.770	200,84
80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	55.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500	6.000	16,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	430	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	10.980	211,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	1.500	208,34
	4300	Zakup usług pozostałych	277.261	300.000	108,21
		Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	318.681	373.910	117,33
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	700	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.000	224.000	118,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.550	16.065	110,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.500	39.800	109,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.400	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.070	5.500	108,49

		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.400	107,70
		4410	Krajowe podróże służbowe	3.685	3.100	84,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.756	4.235	112,76
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	258.861	300.200	115,97
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.440	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.961	-	-
			Razem rozdział pozostała działalność	274.401	-	-
			Ogółem dział oświata i wychowanie	9.439.101	9.511.500	100,77
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.800	50.000	1.315,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	20.000	137,93
		4300	Zakup usług pozostałych	231.800	170.700	73,64
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.400	2.000	142,80
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	251.500	252.000	100,19
	85195	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.962	-	-
			Razem rozdział pozostała działalność	4.962	-	-
			Ogółem dział ochrona zdrowia	256.462	252.000	98,26
853	85314	3110	Świadczenia społeczne	1.114.175	858.000	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.500	220.000	76,79
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.700	76.000	100,40
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.476.375	1.154.000	78,17

85315	3110	Świadczenia społeczne	1.094.055	600.000	54,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
		Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1.098.055	604.000	55,01
85316	3110	Świadczenia społeczne	33.700	34.000	100,89
		Razem rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.700	34.000	100,89
85319	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.500	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.274	295.664	107,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.158	22.393	111,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.065	56.868	109,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.134	7.792	109,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	6.000	50,00
	4260	Zakup energii	4.500	5.000	111,12
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500	20.000	81,64
	4410	Krajowe podróże służbowe	12.000	13.000	108,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.023	7.725	110,00
		Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	418.654	439.942	105,09
85328	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.500	116,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.025	201.141	111,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.410	14.580	101,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.332	38.368	111,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.113	5.257	127,82
	4300	Zakup usług pozostałych	35.300	30.000	84,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.607	8.367	109,99
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278.787	301.213	108,05

854	85395	3110	Świadczenia społeczne	134.460	30.000	22,32
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.500	44.820	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	-	-
			Razem rozdział pozostała działalność	176.380	74.820	42,42
			Ogółem rozdział opieka społeczna	3.481.351	2.607.975	74,90
	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	123.500	102,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.762	10.200	177,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.400	23.200	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	3.200	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.760	8.380	107,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200	9.980	311,88
			Razem rozdział świetlice szkolne	164.422	179.460	109,15
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	9.340	186,80
		3250	Stypendia różne	2.150	1.000	46,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892.600	655.800	73,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.936	75.000	127,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000	130.000	80,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.200	18.000	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.516	100.000	83,67
	4220	Zakup środków żywności	100.000	99.600	99,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	100,00	
	4260	Zakup energii	67.750	73.170	108,00	
	4270	Zakup usług remontowych	63.000	50.000	79,37	

	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	41.000	195,24
	4410	Krajowe podróże służbowe	750	2.100	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.800	37.820	84,42
		Razem rozdział przedszkola	1.571.702	1.302.830	82,90
85414	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	500	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.500	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.400	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.020	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.400	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.400	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.815	-
		Razem rozdział stołówki szkolne	-	63.135	-
		Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	1.736.124	1.545.425	89,02
900	90001	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949.239	286.526	30,18
		Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	949.239	286.526	30,18
	90003	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	500	166,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.776	29.742	103,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.143	2.321	108,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.339	5.739	107,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	699	785	112,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.500	125,00
		4260 Zakup energii	1.000	1.100	110,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140.000	151.200	108,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.686	1.855	110,03	
		Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	181.943	195.742	107,59	
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.350	23.000	102,91	
	4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000	64.930	92,76	
		Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93.350	88.930	95,27	
90013	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	12.000	120,00	
		Razem rozdział schroniska dla zwierząt	10.000	12.000	120,00	
90015	4260	Zakup energii	288.298	200.000	69,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	90.250	80.000	88,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	150.000	300,00	
		Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	428.548	430.000	100,34	
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.300	107,50	
	4260	Zakup energii	400	500	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.500	30.000	80,0	
		Razem rozdział pozostała działalność	41.900	34.800	83,06	
		Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.704.980	1.047.998	61,47	
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	218.000	235.440	108,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280	350	125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.300	76.700	109,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.046	5.970	118,32
		4110	Składki na ubezpieczenia	13.233	14.780	111,69

	społeczne			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.635	2.025	123,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.350	22.350	69,09
	4260 Zakup energii	8.000	8.500	106,25
	4300 Zakup usług pozostałych	25.600	15.000	58,60
	4410 Krajowe podróże służbowe	-	100	-
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.006	3.306	109,98
	Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	377.450	389.521	103,20
92116	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.600	4.000	111,12
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.586	307.717	111,16
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.380	22.372	109,78
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.892	55.560	107,07
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7.002	7.613	108,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.300	16.524	108,00
	4260 Zakup energii	20.000	24.000	120,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15.400	16.000	103,90
	4410 Krajowe podróże służbowe	900	900	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	300	300	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.385	9.223	110,00
	Razem rozdział biblioteki	429.745	475.209	110,58
92118	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.520	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.456	27.080	95,17
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.467	2.210	150,65
	4110 Składki na ubezpieczenia	4.993	5.238	104,91

		spoleczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557	718	128,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.000	72,73
	4260	Zakup energii	550	600	109,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3.160	1.500	47,47
	4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.298	1.200	92,45
		Razem rozdział muzea	46.181	44.266	95,45
92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200	10.000	108,70
		Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków	9.200	10.000	108,70
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.175	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	-
		Razem rozdział pozostała działalność	12.175	-	-
		Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874.751	918.996	105,06
926	92605	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.600	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.900	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.764	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.994	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.943	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.321	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	-
		4260	Zakup energii	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-

	4410	Krajowe podróże służbowe	-	1.000	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.700	-
		Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	358.000	343.222	95,88
92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.468	--
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.438	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.526	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		757	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.725	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300	11.129	108,04
		Razem rozdział pozostała działalność	32.025	48.318	150,8
		Ogółem dział kultura fizyczna i sport	390.025	391.540	100,38
		Razem wydatki	22.053.241	20.738.495	94,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/215 /2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

**plan zatrudnienia i wynagrodzenie
w jednostkach i zakładach budżetowych
na 2001 rok**

Dz	Nazwa działu	Średni Stan Etatów w w 2000	Przewidywane wynagrodzenie wykonanie Za 2000rok	Średnie Wynagrodzenie miesięczne	Plan Etatów w 2001	Wynagrodzenia na 2001 rok	Średnie wynagrodzenie miesięczne	Wzrost Wynagrodzenia w Stosunku do 2000 roku
600	Transport i łączność	9,69	103.945	893,92	11,47	134.830	979,58	9,58
750	Administracja publiczna	47,25	1.358.144	2.395,31	47,25	1.431.923	2.525,43	5,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,37	66.749	1.272,86	3,25	60.917	1.561,84	22,7
801	Oświata i wychowanie	295,22	6.007.382	1.695,00	311,22	6.254.095	1.674,61	-1,21
853	Opieka społeczna	26,03	488.867	1.565,07	26,03	533.778	1.708,85	9,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00	1.077.288	1496,23	44,50	906,10	1696,80	13,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,00	30.919	858,86	3,00	32.063	890,64	3,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21,65	401.235	1.544,39	21,65	442.049	1.704,90	10,39
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	4,60	125.664	2.276,00	-
	Razem	467,21	9.534.529	1.700,61	472,97	9.921.419	1.748.07	104,06

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

PRZEWODNICTWO
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215/2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

[plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2001 rok

Dział	Nazwa działu	Kwota wynagrodzeń § 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110 i 4120	Razem
600	Transport i łączność	134.830	27.400	162.230
750	Administracja publiczna	1.431.923	287.247	1.719.170
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.917	12.382	73.299
801	Oświata i wychowanie	6.254.095	1.330.110	7.584.205
851	Ochrona zdrowia	-	9.300*	9.300
853	Opieka społeczna	533.778	328.285**	862.063
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	906.100	182.820	1.088.920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.063	6.524	38.587
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.049	85.934	527.983
926	Kultura fizyczna i sport	125.664	25.547	151.211
	Razem	9.921.419	2.295.549	12.216.968

* naliczone składki od umów zleceń

** naliczone składki od wypłaconych zasiłków

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215/2000
z dnia 29 grudnia 2000

**plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2001 rok**

Dział	rozdział	Nazwa pomiotu/	Paragraf 2580 – kwota
758	75814	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	2.200
853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	44.820
900	90013	Schronisko dla zwierząt w Rozwierzynie	12.000
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	120.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	16.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.000
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	3.600
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	3.500
		Stowarzyszenie Old Boy s Szubin	3.500
		Razem dotacje	209.620

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215 /2000
z dnia 29 grudnia 2000

plan wydatków na obsługę długów jednostki samorządu w roku 2001

Lp.	Nazwa jednostki w której zaciągnięto dług	Kwota zadłużenia na 1.1.2001 r.	Kwota zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2001	Splata pożyczki, kredytu	Splata odsetek	Całkowita obsługa długu	Kwota zadłużenia na 31.12.2001 r.
1	NFOŚiGW Warszawa	712.000	-	142.000	50.000	192.000	570.000
2	Wojewódzki FOŚiGW Bydgoszcz	904.998	-	260.000	58.850	338.850	624.998
3	PKO Szubin	1.530.600	-	408.000	239.614	647.614	1.122.000
4	Bank Ochrona środowiska	169.227	-	46.852	20.227	67.079	122.375
5	Na wynagrodzenia dla nauczycieli	1.000.000	-	333.324	187.000	520.324	666.676
	RAZEM	4.316.225	-	1.190.176	555.691	1.765.543	3.106.049

Kwota zadłużenia planowana na koniec roku wynosi 3.106.049,- zł i stanowi 14,97 % planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Samowski

załącznik nr 9 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215 /2000
z dnia 29 grudnia 2000

**plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2001 rok zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2000 roku	Wydatki w 2001 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	337.419	171.500	50,83
600	Transport i łączność	32.679	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.410	138.884	428,52
750	Administracja publiczna	21.812	-	-
801	Oświata i wychowanie	234.961	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.239	436.526	43,68
	Razem wydatki na inwestycje	1.658.520	746.910	45,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/215 /2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2001 ROK**

Przychody

957 nadwyżki z lat ubiegłych	1.190.176,-
Razem przychody	1.190.176,-

Rozchody

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.190.176,-
Razem rozchody	1.190.176,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/ /2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

plan wieloletni programu inwestycyjnego.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach W zł					
			Rozpoczęcia	Zakończenia	2001	2002	2003	2004	2005	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					171.500 X	1.004.000	807.000	875.000	790.000	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3.647.500								
1.	Budowa wodociągu we wsi Godzimirz	119.500	1999	2001	119.500 X	-	-	-	-	
2.	Budowa wodociągu we wsi Mąkoszyn	687.000	1999	2002	13.000 X	674.000	-	-	-	
3.	Budowa wodociągu Szubin miasto -- Wolwark	40.000	1999	2002	-	40.000	-	-	-	
4.	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	739.000	1999	2003	39.000 X	80.000.	620.000	-	-	
5.	Budowa wodociągu we wsi Bizózki	275.000	2002	2004	-	-	25.000	250.000	-	
6.	Szkocja – Skórzewo	650.000	2002	2005	-	-	50.000	400.000	200.000	
7.	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	222.000	2002	2004	-	-	22.000	200.000	-	
8.	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	575.000	2003	2005	-	-	-	25.000	550.000	
9.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300.000	2001	2003	-	210.000	90.000	-	-	
10.	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	40.000	2005	-	-	-	-	-	40.000	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-
11.	Montaż wiat przystankowych	42.680	2000	2002	-	-	10.000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138.884	-	-	-	138.884	-	-	-	-
12.	Wykup nieruchomości (przy ul Szkolnej i gruntów na drogi oraz ulice i chodniki/	138.884	-	-	-	138.884	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.000	-	-	-	-	35.000	-	-	-
13.	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie	35.000	2000	2001	-	-	35.000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500.000	-	-	-	-	150.000	450.000	-	-
14.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie	500.000	1999	2001	-	-	150.000	450.000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.898.526	-	-	-	436.526	779.000	1.954.000	484.000	245.000
15.	Kanalizacja ściekowa w ul. Kcyńskiej w Szubinie - III Etap	110.000	1999	2001	-	10.000	100.000	-	-	-
16.	Kanalizacja ściekowa w ul. Winnicy w Szubinie - Etap II	585.000	1999	2003	-	10.000	75.000	500.000	-	-
17.	Kanalizacja ściekowa w ul. Gen. Bema w Szubinie (30.09.98 r.)	200.000	1998	2002	-	-	200.000	-	-	-
18.	Kanalizacja ściekowa w ul. Krolkiej w Szubinie	70.000	1997	2003	-	-	-	70.000	-	-
19.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.451.526	1999	2003	-	151.526	500.000	400.000	400.000	-

20.	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Winnicy od targowiska do ul. Keyńskiej	1999	2003	15.000 *	50.000	50.000	-	-
21.	Pieszo-jezdnia za Centralą Rybną w Szubinie	1997	2002	-	90.000	-	-	-
22.	Odwodnienie ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	2001	2005	5.000 *	-	-	-	-
23.	Odwodnienie ulicy Malejki i Konopińskiej w Szubinie	2001	2005	-	30.000	-	-	-
24.	Budowa nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy	2000	2002	150.000	150.000	-	-	-
25.	Modernizacja ulicy Gen. Beina w Szubinie (20.05.2000 r.)	1998	2003	-	-	450.000	50.000	-
26.	Budowa gazociągu na Osiedle Bydgoskie oraz modernizacja kotłowni przy ul. Broniewskiego w Szubinie.	2001	2010	70.000 *	34.000	34.000	34.000	245.000
27.	Wykup przyłączy, od Międzyzakładowej spółdzielni Mieszkalniowej „DOM”, na osiedlu Ogrodowa w Szubinie	2001	2001	25.000 *	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	140.000	-	-	-
28.	Budowa świetlicy wiejskiej w Januzynie	2002	2002	-	30.000	-	-	-
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szaradwie	2002	2002	-	30.000	-	-	-
30.	Adaptacja budynku wauszlatowego na cele świetlicy w Chomęłowie	1998	2002	-	80.000	-	-	-
	ŁĄCZNIE			746.910	2.118.000	3.211.000	1.359.000	1.035.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Samowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXII/ 215 /2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu na lata 2002 do 2006

Okres spłaty długu	Planowany budżet	Wielkość długu ogółem Na dzień 1 stycznia	Nazwa jednostki w której zaciągnięty jest dług i kwota długu				Udział % długu do budżetu
			NFOŚ i GW	BOŚ	WFOŚiGW	PKO	
2002	20.738.495	3.106.049	570.000	789.051	624.998	1.122.000	14,97
2003	20.680.000	1.956.322	428.000	429.324	384.998	714.000	9,46
2004	21.460.000	740.998	286.000	24.000	124.998	306.000	3,45
2005	22.000.000	168.000	144.000	24.000	--	--	0,76
2006	22.500.000	24.000	--	24.000	--	--	0,11

38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(Podpis)
mgr inż. Józef Sarnowski

załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/ 215/2000
z dnia 29 grudnia 2000

**plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków
specjalnych
na 2001 rok**

Lp.	Nazwa jednostki Pozabudżetowej	stan środków obrotowych na początek roku	Przycho- dy	w tym dotacja z budżetu	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	414	1.250.000	-	1.249.414	1.000
2	Stółówka	5.000	55.000	-	55.000	5.000
	R a z e m	5.414	1.305.000	-	1304.414	6.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXII/215 /2000
dnia 29 grudnia 2000 roku

**plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2001 rok**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2000 r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	4.853
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	-
	Przychody ogółem	26.000
3.	a) Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	23.000
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
	c) § 092 – pozostałe odsetki	1.000
4	SUMA BILANSOWA	30.853

WYDATKI

Wydatki wg §§

4210- zakup materiałów i wyposażenia 13.000,-

4300- zakup pozostałych usług 17.200,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2000 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	a) akcja sprzątanie świata,	1.000
	b) święto ziemi,	500
	c) kółka ekologiczne w szkołach,	2.000
	d) konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	1.500
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług	3.000
	a) prowadzenie monitoringu w TURZE	3.000

41

	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	13.000
3.	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	5.000
	b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów,	4.000
	c) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo	4.000
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300	1.200
5.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich	8.000
6.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku	653
7.	SUMA BILANSOWA	30.853

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 15 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXII/215/ 2000
z dnia 29 grudnia 2000 roku

plan finansowy na 2001 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	136.800,-
---	-----------

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	100.000,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	8.330,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.600,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	3.000,-
§ 4300 usługi materialne	2.070,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.800,-
r a z e m	136.800,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 136.800,-

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

Rozdział 7510

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.090,-
---	---------

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz fizycznych	1.530,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	274,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	640,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	609,-
razem	3.090,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.090,-

Dział 853 opieka społeczna

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

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.074.000,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 778.000,-
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 220.000,-
 § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 76.000,-

rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34.000,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 34.000,-

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 275.900,-

WYDATKI

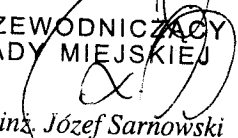
§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 5.000,-
 § 4010 wynagrodzenia osobowe 185.422,-
 § 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.675,-
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 34.956,-
 § 4120 składki na Fundusz Pracy 4.826,-
 § 4410 krajowe podróże służbowe 7.000,-
 § 4210 materiały i wyposażenie 5.000,-
 § 4260 energia i woda 3.000,-
 § 4300 zakup pozostałych usług 10.000,-
 § 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5.021,-

r azem 275.900,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna 1.383.900,- zł

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych

1.523.790,-

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr inż. Józef Sarnowski

Budżet gminy na 2001 rok

Budżet gminy na 2001 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2000 rok. Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, części rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych, części subwencji ogólnej naliczonej na mieszkańców gminy. Część ogólna zawiera subwencję wyrównawczą naliczoną gminie w związku z niskimi dochodami uzyskanymi w I półroczu 2000 roku na 1 mieszkańca gminy. Podano także planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ona niższa od planowanej na 2000 rok o kwotę 291.641,- zł.

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

Na podstawie powyższych danych Zarząd Gminy i Miasta podjął uchwałę określającą wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2001 rok.

Uchwalono, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2000 wynosi 8%, wynagrodzeń średnio o 8,00%. Wzrost podatku od nieruchomości i pozostałych opłat o 8% .

Opracowany projekt dochodów na 2001 rok wynosi 20.738.495,-,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania o 3,31%. Na wzrost planowanych dochodów na 2001 rok ma wpływ zwiększona kwota subwencji na oświatę o 16,55% i subwencji ogólnej dla gminy o 193,80%. W subwencji ogólnej zawarta jest subwencja wyrównawcza przyznana gminie na podstawie uzyskanej kwoty dochodów na 1 mieszkańca w I półroczu 2000 roku. /Subwencja wyrównawcza na 2000 roku wynosiła 312.900,- planowana na 2001 rok 749.704,- a subwencja ogólna ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców na 2000 rok wyniosła 2.791,- planowana na 2001rok 177.778,-/.

W roku 2000 do budżetu gminy otrzymano dotacje w kwocie 809.294,- zł z budżetu państwa i innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych, kwoty tej nie zaplanowano w budżecie na 2001 rok, ponieważ trudno jest przewidzieć jaką kwotę dotacji i na jakie zadania budżet gminy otrzyma w 2001 roku.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w większej kwocie niż przewidywane wykonanie, ponieważ wydzielone zostały działki do sprzedaży pod budownictwo. Do sprzedaży przeznaczone są również tereny zabudowane przejęte po Zakładzie Poprawczym.

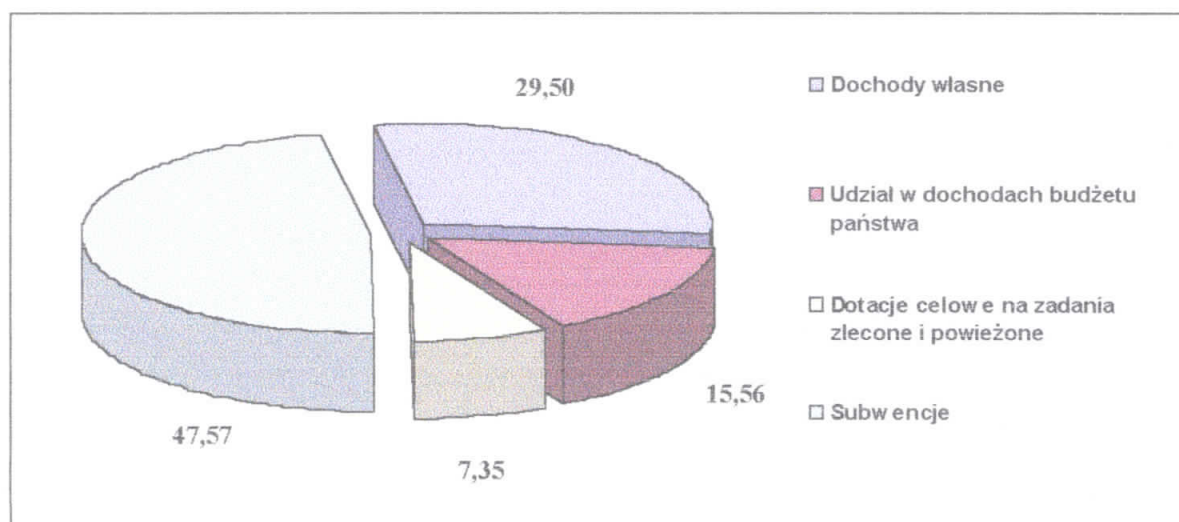
Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Struktura zaplanowanych dochodów do realizacji w 2001 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	6.118.352	29,50
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	3.228.301	15,56
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.525.790	7,35
4	Subwencje	9.866.052	47,57
	Ogółem planowane dochody	20.738.495	100,00

Dla porównania podaję % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2000 rok:

1/ dochody własne	32,36 %
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	18,34 %
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	8,26 %
4/ subwencje	41,04 %



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

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

Ze środków własnych gminy na wydatki w oświacie przeznacza się kwotę 2.511.100,- zł. Ze środków tych finansuje się wydatki ponoszone na:

- przedszkola
- przedszkola przy szkołach podstawowych
- dowożenie dzieci do szkół

Pozostałe wydatki zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 rolnictwo i leśnictwo wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|----------|
| - Na utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych | 20.000,- |
| - Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych | 10.800,- |
| - Na szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy
Organizowane przez Gminą Radę Kobiet na wsiach | 6.000,- |

dział 600 transport i łączność

w dziale tym planuje się wzrost środków na place i pochodne w związku z tym, że planuje się zatrudnić większą ilość pracowników dofinansowywanych ze środków Biura Pracy na wykonywanie robót publicznych. Ilość ta będzie uzależniona od wielkości środków otrzymanych z Biura pracy.

Z planowanej kwoty 400.000,- zł przeznaczonej na usługi materialne planuje się wykonać następujące zadania w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg i ulic:

- zwalczanie śliskości zimowej na drogach i ulicach
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy i miasta
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta
- powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem nawierzchni ul Pałuckiej w Szubinie
- utrzymanie znaków drogowych i tablic informacyjnych
- remont nawierzchni chodnika wewnątrz placu Wolności i Placu Kościelnego
- czyszczenie kanalizacji
- wykonanie krawężnika na ulicach osiedla bydgoskiego
- wymiana oznakowania przy drogach gminnych w Rynarzewie
- dokończenie chodnika na ulicy Marii Konopnickiej
- powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem drogi gminnej w Kornelinie
- pozostałe prace bieżące i awaryjne

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznacza się kwotę 32.300,- zł.

Z dniem 1 stycznia 2001 roku utworzony zostanie zakład budżetowy, którego zadaniem będzie gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi gminy.

W celu efektywniejszego wykorzystania środków finansowych na sport w szkołach i gminie zlikwidowany zostanie zakład budżetowy i zadania te oraz środki na ich realizację zostaną przekazane do Miejskiego Zespołu Oświaty w Szubinie.

Natomiast ośrodek wypoczynku świątecznego w Wąsoszu planuje się wydzierżawić, aby nie ponosić wydatków z budżetu na jego utrzymanie.

Z dniem 1 stycznia 2001 roku Szubiński Dom Kultury będzie działał na zasadach instytucji kultury i otrzyma z budżetu gminy dotację na realizację zadań w ramach upowszechniania kultury.

Szczegółowe wydatki ujęto w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Ogółem wydatki planowane są na kwotę 20.738.495,- zł są one niższe od przewidywanego wykonania w 2000 roku o 5,97% co stanowi kwotę 1.314.746,- zł. Różnicę tą można wytłumaczyć tym, że w roku 2000 zaciągnięto kredyt w kwocie 1.533.703,- zł a w roku 2001 nie planuje się zaciągać kredytu.

Ponadto w ciągu roku 2000 otrzymano do budżetu dotacje na realizację zadań własnych.

Na wykonanie zadań bieżących planuje się kwotę 19.991.585,- zł.

Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o umorzenie 75% pożyczki zaciągniętej na budowę wysypiska w Rozwarzynie. Jeżeli umorzenie zostanie przyznane to kwota 100.000,- planowana do spłaty w 2001 roku będzie przeznaczona na budowę kanalizacji w ulicy Winnicy etap II.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota 11.056.925,- zł i stanowi 53,31 % wydatków bieżących gminy. Natomiast przewidywane wykonanie w 2000 roku będzie wynosiło 11.175.225,- zł. Na pokrycie tak wysokich wydatków brak jest środków w budżecie gminy i planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000,- zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją postanowień dotyczących płac zawartych w Karcie Nauczyciela.

Planowane wydatki na oświatę nie uwzględniają podwyżek wynagrodzeń i pochodnych na 2001 rok. Aby zabezpieczyć niezbędne wydatki w oświacie brakuje na etapie planowania kwota około 1.000.000,- zł.

Płace i pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 9.110.975- zł tj. 82,40 % wydatków w tym dziale.

Dział 710 działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale to remonty obiektów grobownictwa wojennego na kwotę 2.000 zł /planowana dotacja z budżetu państwa na 2.000 zł/ oraz na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania przewiduje się kwotę 100.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej planowana jest dotacja w kwocie 136.800,- zł a ze środków własnych gminy 48.335,- zł.

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

Na wypłaty inkasa i diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, zwroty kosztów dojazdu do urzędu oraz zwroty za abonament telefoniczny planowana jest kwota 74.087,- zł. Na wydatki związane z promocją gminy planuje się wydatkować 12.000,- zł

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota 156.869,- zł. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach 26.000,- zł.

W ramach tego działu planowane są wydatki na straż miejską.

W projekcie budżetu gminy na 2001 rok planowano zatrudnienie 3 pracowników straży miejskiej, natomiast w przedstawionym budżecie Wysokiej Radzie do uchwalenia zatrudnienie to zostało zmniejszone do 1 etatu a środki w wysokości 28.318,- zł przeznaczono na pokrycie kosztów likwidacji Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie.

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano w paragrafie rezerwy kwotę 98.475,- zł. Są to środki przeznaczone do dyspozycji samorządów wiejskich.

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się na kwotę 252.000,- zł i są w tej samej wysokości co wpływy z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol. W ramach planowanych wydatków w § 4300 przewidziane są wydatki na akcję letnia dla dzieci rodzin zagrożonych.

Dział 853 opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek

ubezpieczeniowych i składek na kasę chorych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja w kwocie 1.383.900,- zł a ze środków własnych gminy kwota 1.224.075,- zł. Z tych środków własnych planowana jest dotacja dla stowarzyszenia „Kraina uśmiechu” na działalność przytuliska dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych.

Planowane środki na pomoc społeczną nie są wystarczające na zaspokojenie minimalnych potrzeb podopiecznych. W roku 2000 przewidywane wykonanie z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone będzie wyższe o 383.875,- zł

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w dziale tym realizowane są takie zadania jak:

- Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 151.200,- zapisana w paragrafie zakup pozostałych usług przeznaczona będzie na: utrzymanie czystości na ulicach i drogach tj. zamiatanie mechaniczne, sprzątanie ręczne powierzchni chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, ranny objazd ulic, flagowanie, polewanie ulic, mycie wiat przystankowych, koszy ulicznych i tabliczek z nazwami ulic, czyszczenie słupów ogłoszeniowych i różne inne prace.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach wydatków na zieleni przewiduje się zakup drzew i krzewów i pielęgnację zieleni na kwotę 23.000,- zł.

(Zarząd wystąpi o dotację na zakup do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 20.000,- zł/

Na koszenie trawy podlewanie, sadzenie drzew, krzewów i bylin jednorocznych, formowanie koron drzew i bieżące utrzymanie terenów zieleni planuje się wydatkować kwotę 65.930,- zł

- Schroniska dla zwierząt

Dotacja dla schroniska zwierząt w Rozwarzynie planowana jest na kwotę 12.000 zł

- oświetlenie placów i dróg

Planowana jest kwota na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlania ulic i dróg gminnych 200.000,- zł

Na konserwowanie urządzeń energetycznych, wymiana zniszczonych lamp oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych w gminie planuje się 68.250,-

- pozostała działalność

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

Dział 921 kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę 235.440 zł.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie 154.081,- ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez konkursów przez samorządy wiejskie i Kola Gospodyń Wiejskich.

Ze środków na kulturę planowane jest finansowanie biblioteki i filii bibliotecznych na terenie wiejskim.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

W związku z likwidacją zakładu pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

Wydatki związane z likwidacją powyższego zakładu budżetowego zaplanowane są w pozostałej działalności w dziale kultury fizycznej i sportu na kwotę 48.318,- zł. Są to między innymi wynagrodzenia za styczeń i luty 2001 rok i dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2000 rok oraz pochodne od tych wypłat.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne wynosi 746.910,- zł i stanowi 3,6% ogólnych wydatków gminy jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętych 2000 roku. W kwocie powyższej znajduje się kwota 150.000,- jako dotacja z budżetu państwa na modernizację i budowę nowego oświetlenia na drogach wojewódzkich i krajowych.

Inwestycje ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym do realizacji 2002 roku będą mogły być zrealizowane w ciągu roku 2001 jeżeli zostaną pozyskane inne środki tj. dotacje, fundusze pozabudżetowe itp.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wrona