

# U C H W A Ł A NR XI/122/99

## Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 29 grudnia 1999

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2000 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 2000 rok

1/ DOCHODY	19.401.118,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
2/ WYDATKI	19.770.718,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	
a/ wydatki bieżące	18.505.551,-
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały	9.812.914,-
- dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały	673.550,-
- wydatki na obsługę długu zgodnie załącznikiem Nr 8 do uchwały	913.000,-

- b/ wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały 1.265.167,-
- 3/ ustala się rezerwę ogólną na kwotę 60.000,-
- 4/ustala się deficyt w kwocie 369.600,-
- Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt zaciągnięty z Banku PKO w Szubinie określa załącznik Nr 10 do uchwały
- Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do spłaty długu w kwocie 504.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- 5/ Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 1.265.167,- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
- 6/ Ustala się przychody i wydatki dla zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały 1.019.320,-
- 7/ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 44.316,- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały
- 8/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań jednostki do kwoty 200.000,-
- 9/ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 1.606.010,- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały
- 10/ Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych – samorządów wiejskich na kwotę 98.475,- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały
- 11/ Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w kwocie 200.000,-
- 12/ 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.

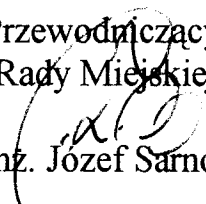
§ 3

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 2000 roku

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  
w Szubinie Nr XI/122/99 z dnia 29 grudnia 1999

**Dochody budżetu gminy w działach  
na 2000 rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 1999	Plan na 2000 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
40	Rolnictwo	314.500	80.000	25,4
45	Leśnictwo	5.400	6.000	111,1
50	Transport	16.900	17.900	105,1
70	Gospodarka komunalna	111.589	1.000	0,89
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	700.800	1.433.100	204,49
79	Oświata	89.748	269.500	300,28
83	Kultura i sztuka	4.000	10.000	250,0
85	Ochrona zdrowia	52.700	--	--
86	Opieka społeczna	2.043.325	1.492.600	73,0
89	Pozostała działalność	550	--	--
90	Podatki i opłaty od jednostek gospodarki uspołecznionej i od ludności	7.588.100	7.607.388	100,2
91	Administracja państwowa i samorządowa	497.496	483.500	97,2
93	Bezpieczeństwo publiczne	2.100	6.000	285,7
94	Finanse odsetki od środków	50.000	30.000	60,0
97	Różne rozliczenia	7.664.510	7.961.220	103,87
99	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	2.600	2.910	111,9
	<b>Razem dochody</b>	<b>19.144.318</b>	<b>19.401.118</b>	<b>101,3</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**Dochody budżetu gminy na 2000 rok  
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 1999	Plan na 2000 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
40	4404	42	Wpływy z usług /za bloczki mpz/	9.500	10.000	105,2
	4495	77	Różne dochody /wpłaty na Budowę wodociągów/	305.000	70.000	22,9
			<b>Razem dochody dział Rolnictwo</b>	<b>314.500</b>	<b>80.000</b>	<b>25,4</b>
45	4995	33	Dochody z dzierżawy	4.200	4.500	107,1
		43	Wpływy ze sprzedaży /drewna opałowego/	1.200	1.500	125,0
			<b>Razem dochody dział Leśnictwo</b>	<b>5.400</b>	<b>6.000</b>	<b>111,1</b>
50	5613	64	Różne opłaty /za ustawianie reklam/	16.900	17.900	105,9
			<b>Razem dochody dział transport</b>	<b>16.900</b>	<b>17.900</b>	<b>105,9</b>
70	7221	42	Wpływy z usług /opłaty za szalet/	800	1.000	125,0
	7231	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	30.000	--	--
	7262	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	80.789	--	--
			<b>Razem dochody dział Gospodarka komunalna</b>	<b>111.589</b>	<b>1.000</b>	<b>0,89</b>
74	7421	42	Wpływy z usług /czynsze i opłaty za mieszkania/	200.000	981.100	490,5
	7552	33	Dochody z dzierżaw i leasingu	90.000	80.000	88,8
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	280.000	250.000	89,3

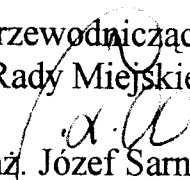
		64	Różne opłaty	123.000	120.000	97,6
		81	Odsetki	2.800	2.000	71,4
			<b>Razem gospodarka mieniem komunalnym</b>	<b>495.800</b>	<b>452.000</b>	<b>91,2</b>
	7695	09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	--	--
			<b>razem dochody dział gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>700.800</b>	<b>1.433.100</b>	<b>204,49</b>
79	7912	89	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	11.202	--	--
	7913	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28.000	--	--
	7941	09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.486	--	--
	8211	42	Wpływy z usług /opłaty stałe i za wyżywienie z przedszkoli/	--	269.500	--
	8295	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowywanie własnych zadań bieżących gmin	37.060	--	--
			<b>razem dochody dział oświata</b>	<b>89.748</b>	<b>269.500</b>	<b>300,28</b>
83	8311	78	Pieniężne darowizny. Spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	4.000	--	--
	8333	42	Wpływy z usług /światlica Rynarzewo/	--	10.000	--
			<b>Razem dochody w dziale kultura i sztuka</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>250,0</b>
85	8524	09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.700	--	--

			<b>Razem dochody w dziale ochrona zdrowia</b>	<b>52.700</b>	--	--
86	8612	42	wpływy z usług /opiekuńczych/	21.000	22.600	107,6
	8613	88	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1.158.500	1.100.000	94,9
	8615	88	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	255.000	267.000	104,7
	8616	89	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowani własnych zadań bieżących	475.000	--	--
	8617	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	71.500	45.000	62,9
	8695	18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	15.525	--	--
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	--	58.000	--
	8695	89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowani własnych zadań bieżących gmin	46.800	--	--
			<b>razem dochody dział 86 opieka społeczna</b>	<b>2.043.325</b>	<b>1.492.600</b>	<b>73,0</b>
89	8995	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	550	--	--
			<b>razem dochody dział 89 pozostała działalność</b>	<b>550</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
90	9009	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.400.000	3.509.388	103,2
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	50.000	83,3
			<b>Razem udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.559.388</b>	<b>102,8</b>
	9013	51	podatek rolny	155.000	140.000	90,3
		53	Podatek leśny	121.800	110.000	90,3

		55	podatek od nieruchomości	1.700.000	1.500.000	88,2
		61	podatek od środków transportowych	27.100	35.000	129,1
		81	Odsetki	9.000	10.000	111,1
			<b>razem wpływy od osób prawnych</b>	<b>2.012.900</b>	<b>1.795.000</b>	<b>89,1</b>
	9019	51	Podatek rolny	450.000	450.000	100,0
		52	Wpływy z karty podatkowej	135.000	135.000	100,0
		53	Podatek leśny	3.200	3.000	93,7
		55	Podatek od nieruchomości	900.000	1.000.000	111,1
		56	Podatek od spadków i darowizn	18.000	20.000	111,1
		57	opłaty lokalne /targowe/	35.000	33.000	94,3
		59	Podatek od posiadania psów	27.500	25.000	90,9
		61	Podatek od środków transportowych	106.000	110.000	103,7
		81	Odsetki	38.000	25.000	65,8
			<b>razem podatki i opłaty od osób fizycznych</b>	<b>1.712.700</b>	<b>1.801.000</b>	<b>108,3</b>
	9020	58	opłata skarbową	400.000	450.000	112,5
		81	Odsetki	2.500	2.000	80,0
			<b>razem wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>402.500</b>	<b>452.000</b>	<b>112,3</b>
			<b>razem dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7.588.100</b>	<b>7.607.388</b>	<b>100,2</b>
91	9142	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	116.000	129.500	111,6
	9143	49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone gminie	43.396	18.000	41,5
	9146	42	Wpływy z usług / czynsze/	26.000	30.000	115,3
		43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	--	--
		64	różne opłaty	200	1.000	500,0
		77	różne dochody	65.000	70.000	107,7
		81	Odsetki	100	--	--
			<b>Razem dochody w administracji samorządowej</b>	<b>92.000</b>	<b>101.000</b>	<b>109,8</b>
	9195	64	różne opłaty /za zezwolenia na alkohol/	235.500	235.000	100,0
		78	Pieniężne darowizny. Spadki i	10.600	--	--

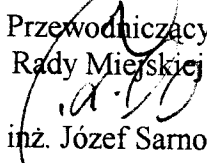
			zapisy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			
			<b>Razem dochody w pozostałej działalności</b>	<b>264.100</b>	<b>235.000</b>	<b>95,4</b>
			<b>razem dochody w dziale administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>497.496</b>	<b>483.500</b>	<b>97,2</b>
93	9317	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom	--	3.000	--
	9395	76	Grzywny i kary	2.100	3.000	142,8
			<b>razem dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>2.100</b>	<b>6.000</b>	<b>285,7</b>
94	9492	81	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	50.000	30.000	60,0
			<b>razem dochody w dziale finanse</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60,0</b>
97	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.659.090	6.826.712	102,5
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	974.134	816.284	83,8
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	31.286	318.224	1017,1
			<b>razem dochody w dziale różne rozliczenia</b>	<b>7.664.510</b>	<b>7.961.220</b>	<b>103,8</b>
99	9911	88	dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	2.600	2.910	111,9
			<b>razem dochody w dziale urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa</b>	<b>2.600</b>	<b>2.910</b>	<b>111,9</b>
			<b>ogółem dochody budżetu gminy</b>	<b>19.144.318</b>	<b>19.401.118</b>	<b>101,3</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr inż. Józef Sarnowski

**Wydatki budżetu gminy w działach na rok 2000**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 1999 rok	Plan na 2000 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
40	Rolnictwo	797.100	411.400	51,6
50	Transport	525.653	588.590	111,5
70	Gospodarka komunalna	2.502.463	1.313.292	52,4
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi materialne	661.365	1.297.955	196,2
79	Oświata i wychowanie	8.530.245	9.098.116	106,6
83	Kultura i sztuka	1.003.415	872.556	86,9
85	Ochrona zdrowia	281.700	240.000	85,2
86	Opieka społeczna	3.077.443	2.608.972	84,7
87	Kultura fizyczna i sport	347.800	358.900	103,1
89	Różna działalność	20.650	700	3,4
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.407.296	2.477.824	102,9
93	Bezpieczeństwo publiczne	66.715	73.400	110,0
94	Finanse	--	366.103	--
97	Różne rozliczenia	31.291	60.000	191,7
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.600	2.910	111,9
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>20.255.736</b>	<b>19.770.718</b>	<b>97,6</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Józef Sarnowski

**wydatki budżetu gminy na 2000 rok  
wg rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie 1999	Plan na 2000	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
40	4404	31	Materiały i wyposażenie	500	1.000	200,0
		37	Usługi materialne	3.700	5.000	135,1
		48	Pozostałe dotacje /na schronisko dla psów	8.000	10.000	125,0
	4406	48	Pozostałe dotacje	21.600	27.450	124,3
	4495	48	Pozostałe dotacje	15.000	15.600	121,3
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	748.300	352.350	47,08
			<b>Razem wydatki dział rolnictwo</b>	<b>797.100</b>	<b>411.400</b>	<b>51,6</b>
50	5613	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.515	127.670	145,88
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.501	7.000	199,9
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.200	109,1
		31	Materiały i wyposażenie	4.500	5.000	111,1
		36	Usługi materialne	355.146	380.036	107,0
		37	Usługi niematerialne	2.600	3.000	115,3
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900	24.070	142,4
		42	składki na Fundusz Pracy	2.174	3.130	143,9
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.824	7.484	155,1
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	47.393	30.000	63,3
			<b>razem wydatki w dziale</b>	<b>525.653</b>	<b>588.590</b>	<b>111,9</b>

			<b>transport- drogi publiczne gminne</b>			
70	7221	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.235	32.320	114,4
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553	2.500	452,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	150	150,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.400	3.000	125,0
		35	Energia	1.500	2.500	166,6
		36	Usługi materialne	136.000	140.000	103,1
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	6.220	117,3
		42	Składki na Fundusz Pracy	780	855	109,6
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	1.604	320,15
			<b>Razem wydatki na oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>175.369</b>	<b>189.149</b>	<b>107,85</b>
	7231	31	Materiały i wyposażenie	67.759	22.350	32,98
		36	Usługi materialne	71.957	60.000	83,38
			<b>Razem wydatki na zielen w mieście i gminie</b>	<b>139.716</b>	<b>82.350</b>	<b>58,94</b>
	7262	35	Energia	281.000	210.000	74,7
		36	Usługi materialne	65.000	68.250	105,0
			<b>razem wydatki na oświetlenie ulic</b>	<b>346.000</b>	<b>278.250</b>	<b>80,4</b>
	7395	31	Materiały i wyposażenie	3.900	4.000	102,5
		35	Energia	750	800	106,6
		36	Usługi materialne	35.715	37.500	105,0
		39	Kary i grzywny	3.300	--	--
		40	Różne opłaty i składki	2.009	--	--
		55	dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej /dopłaty do kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków	77.000	--	--
		61	Rozliczenia z bankami /odsetki od kredytów/	105.000	--	--
		72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.432.600	721.243	50,3
		73	dotacje na finansowanie	181.104	--	--

			inwestycji innych jednostek organizacyjnych			
			<b>razem wydatki w rozdziale pozostała działalność</b>	<b>1.841.378</b>	<b>763.543</b>	<b>41,4</b>
			<b>razem wydatki w dziale gospodarka komunalna</b>	<b>2.502.463</b>	<b>1.313.292</b>	<b>52,4</b>
74	7421	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.991	49.900	
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	--	713	--
		31	Materiały i wyposażenie	3.100	3.000	96,7
		35	Energia	100.000	302023	302,0
		36	Usługi materialne	70.000	579.254	827,5
		37	Usługi niematerialne	500	8.920	1.784,0
		40	Różne opłaty i składki	--	25.400	--
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.379	9.050	656,3
		42	Składki na Fundusz Pracy	186	1.240	666,6
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232	1.600	689,6
			<b>Razem wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>184.388</b>	<b>981.100</b>	<b>532,0</b>
	7523	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.314	22.500	100,8
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.575	1.700	107,9
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / za udział strażaków w pożarach i szkoleniach/	15.000	16.000	106,6
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	2.600	108,3
		31	Materiały i wyposażenie	44.450	50.905	114,5
		35	Energia	10.500	11.000	104,7
		36	Usługi materialne	12.520	13.150	105,0
		37	Usługi niematerialne	10.000	11.000	110,0
		40	różne opłaty i składki	7.000	8.000	114,3
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	4.330	90,2
		42	składki na Fundusz Pracy	720	590	81,9

	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080	1.480	137,0
	48	pozostałe dotacje	5.878	--	--
	72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	--	--	--
		<b>razem utrzymanie ochotniczych straży pożarnych</b>	<b>138.237</b>	<b>143.255</b>	<b>103,6</b>
7552	31	Materiały i wyposażenie	200	300	150,0
	36	Usługi materialne	67.530	60.000	88,8
	40	różne opłaty i składki	610	1.000	163,9
	72	wydatki na inwestycje	40.100	10.000	24,9
		<b>razem koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108.440</b>	<b>71.300</b>	<b>65,1</b>
7695	36	usługi materialne	85.000	102.300	120,3
	55	dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej /dopłaty do kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków	<b>145.300</b>	--	--
		<b>razem wydatki na pozostałą działalność</b>	<b>230.300</b>	<b>102.300</b>	<b>44,4</b>
		<b>razem wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej i oraz niematerialnych usług komunalnych</b>	<b>661.365</b>	<b>1.297.955</b>	<b>196,2</b>
79	7911	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.969.481	3.386.250	85,3
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.670	328.900	133,3
		21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.800	9.400	106,8
		22 świadczenia społeczne	8.720	9.300	106,6
		24 stypendia różne	15.580	16.600	106,5
		25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000	70.420	106,7
		28 Podróże służbowe krajowe	5.450	5.720	104,9
		31 Materiały i wyposażenie	439.130	460.000	104,7
		35 Energia	90.000	97.605	108,4
		36 Usługi materialne	180.000	189.000	105,0
		37 Usługi niematerialne	32.000	33.600	105,0

	38	pomoce naukowe. dydaktyczne i książki	26.335	27.650	104,9
	40	Różne opłaty i składki	731	800	109,4
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	811.199	663.710	81,8
	42	składki na Fundusz Pracy	105.180	91.016	86,5
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.750	278.200	106,7
		<b>razem wydatki na szkoły podstawowe</b>	<b>6.266.026</b>	<b>5.668.171</b>	<b>90,5</b>
7912	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.198	528.000	321,5
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14.000	--
	22	Świadczenia społeczne	--	1.500	--
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400	6.000	428,5
	28	Podróże służbowe krajowe		1.000	--
	31	Materiały i wyposażenie	21.519	80.000	
	35	energia		18.000	--
	36	Usługi materialne	10.000	15.000	150,0
	37	Usługi materialne	--	5.000	--
	38	Pomoce naukowe. dydaktyczne i książki	6.204	10.000	161,2
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.050	96.000	319,5
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.980	13.300	334,2
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.000	--
		<b>Razem wydatki na gimnazja</b>	<b>237.351</b>	<b>821.800</b>	<b>346,2</b>
7913	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.504	20.810	106,7
	36	usługi materialne	139.830	277.261	198,3
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	1.178	3.720	316,0
	42	składki na Fundusz Pracy	218	509	234,0
		<b>razem wydatki na dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>160.730</b>	<b>302.300</b>	<b>188,1</b>
7921	31	Materiały i wyposażenie	1.799	--	--
	48	Pozostałe dotacje	--	2.000	--
		<b>Razem wydatki na licea ogólnokształcące</b>	<b>1.799</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>

7961	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.010	189.000	108,7
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.980	14.550	121,4
	28	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.520	105,0
	31	Materiały i wyposażenie	5.600	5.880	105,0
	36	Usługi niematerialne	1.800	1.890	105,0
	41	składki ubezpieczenia społeczne	37.000	36.395	98,4
	42	składki na Fundusz Pracy	4.560	4.870	106,9
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.520	3.756	106,7
		<b>razem utrzymanie zespołu ekonomiczno administracyjnego szkół</b>	<b>237.870</b>	<b>258.861</b>	<b>108,8</b>
8211	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	746.900	--
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	--	59.500	--
	22	Świadczenia społeczne	--	1.000	--
	24	Stypendia różne	--	2.150	--
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	--	2.150	--
	28	Podróże służbowe krajowe	--	750	--
	31	Materiały i wyposażenie	--	119.516	--
	32	Środki żywności	--	147.000	--
	35	Energia	--	67.750	--
	36	Usługi materialne	--	63.000	--
	37	Usługi niematerialne	--	21.000	--
	38	Pomoce naukowe. dydaktyczne i książki	--	21.000	--
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	--	144.184	--
	42	Składki na Fundusz Pracy	--	19.600	--
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	--	44.800	--
	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	1.100.000	--	--
		<b>Razem wydatki na przedszkola</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.460.300</b>	<b>--</b>
8213	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.421	187.200	106,7

	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.139	14.910	163,1
	22	Świadczenia społeczne	400	430	107,5
	24	Stypendia różne	3.800	4.000	105,2
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.130	9.740	106,7
	31	Materiały i wyposażenie	47.300	55.633	117,6
	36	Usługi materialne	9.000	9.450	105,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	39.520	36.137	91,4
	42	składki na Fundusz Pracy	4.620	4.930	106,7
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.780	11.500	106,6
		<b>razem wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>309.110</b>	<b>333.930</b>	<b>108,0</b>
8232	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.500	79.500	106,7
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400	6.300	143,2
	31	Materiały i wyposażenie	4.580	7.759	169,4
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.220	15.341	89,1
	42	składki na Fundusz Pracy	1.950	2.080	106,6
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.970	3.200	107,7
		<b>Razem wydatki na utrzymanie świetlic dla uczniów i wychowanków</b>	<b>105.620</b>	<b>114.180</b>	<b>108,1</b>
8241	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.795	--	--
	32	Środki żywności	4.940	--	--
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060	--	--
	42	Składki na Fundusz Pracy	174	--	--
		<b>Razem wydatki na kolonie obozy</b>	<b>11.969</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
8295	72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	99.770	136.574	136,8
		<b>razem wydatki na oświatę i wychowanie</b>	<b>8.530.245</b>	<b>9.098.116</b>	<b>106,6</b>
83	8311	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	19.053	--
		17 Dodatkowe	--	1.467	--

		wynagrodzenia roczne			
		21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	--	70	--
		28 Podróże służbowe krajowe	--	30	--
		31 Materiały i wyposażenie	--	4.900	--
		35 Energia	--	550	--
		36 Usługi materialne	--	3.250	--
		37 Usługi niematerialne	--	210	--
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	--	3.670	--
		42 Składki na Fundusz Pracy	--	500	--
		43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	--	1.200	--
		72 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4.000	--	--
		<b>Razem wydatki na muzeum</b>	<b>4.000</b>	<b>34.900</b>	<b>--</b>
83	8312	31 Materiały i wyposażenie	3.078		--
		36 Usługi materialne	6.415	15.000	233,8
		37 Usługi niematerialne	507	--	--
		<b>razem wydatki na konserwację zabytków</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150,0</b>
	8322	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.937	269.870	108,0
		17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.593	18.000	124,0
		21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.600	3.600	100,0
		28 Podróże służbowe krajowe	1.000	1.200	120,0
		31 Materiały i wyposażenie	10.900	11.000	100,9
		35 Energia	3.000	21.548	718,2
		36 Usługi materialne	24.353	12.000	49,3
		37 Usługi niematerialne	3.250	3.529	108,6
		38 Pomoce naukowe. dydaktyczne i książki Książek	14.200	15.300	107,7
		40 różne opłaty i składki	275	300	109,1
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.687	51.471	97,7
		42 składki na Fundusz Pracy	6.600	7.350	111,3
		43 odpisy na zakładowy	7.505	8.250	109,9

		fundusz świadczeń socjalnych				
		<b>razem wydatki na utrzymanie bibliotek</b>	<b>392.900</b>	<b>423.418</b>	<b>111,7</b>	
8331	47	dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	447.500	218.000	48,7	
	72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8.305	--	--	
		<b>razem wydatki na utrzymanie domu kultury</b>	<b>455.805</b>	<b>218.000</b>	<b>47,8</b>	
8333	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.450	75.530	322,0	
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.277	5.020	393,1	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	280	186,6	
	28	Podróże służbowe krajowe	--	210	--	
	31	Materiały i wyposażenie	16.200	26.350	162,6	
	35	Energia	1.600	4.650	290,6	
	36	Usługi materialne	21.000	35.650	171,2	
	37	Usługi niematerialne	3.050	4.100	134,4	
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	4.930	14.398	292,0	
	42	składki na Fundusz Pracy	622	1.980	318,3	
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.228	3.070	250,0	
	72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	62.900	--	--	
		<b>razem wydatki na świetlice i kluby</b>	<b>136.407</b>	<b>171.538</b>	<b>125,76</b>	
8495	37	Usługi materialne	4.303	10.000	233,0	
		<b>razem wydatki na kulturę i sztukę</b>	<b>1.003.415</b>	<b>872.556</b>	<b>86,9</b>	
<b>85</b>	8524	40	Pozostałe opłaty i składki	52.700	--	--
	8536	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	5.000	111,1
		28	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.500	125,0
		31	Materiały i wyposażenie	22.850	23.000	100,6
		36	Usługi materialne	3.175	3.500	110,2
		37	Usługi niematerialne	96.500	198.650	205,8

	41	składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	2.000	117,6
	42	składki na Fundusz Pracy	250	350	140,0
	48	Pozostałe dotacje	94.025	--	--
	72	Wydatki na inwestycje	--	--	--
		<b>razem wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>104,4</b>
8595	31	Materiały i wyposażenie	4.000		--
	36	usługi materialne	--		--
	48	Pozostałe dotacje	--	5.000	--
		<b>razem wydatki pozostała działalność</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>125,0</b>
		<b>razem wydatki w dziale ochrony zdrowia</b>	<b>281.700</b>	<b>240.000</b>	<b>85,2</b>
86	8612	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.951	197.500	111,6
		17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.052	14.400	178,8
		21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.843	3.000	105,4
		28 Podróże służbowe krajowe	87	--	--
		37 usługi niematerialne	22.000	21.000	95,4
		41 składki na ubezpieczenia społeczne	35.301	37.900	107,3
		42 składki na Fundusz Pracy	4.556	5.190	113,9
		43 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.076	7.900	111,6
		<b>razem wydatki na usługi opiekuńcze</b>	<b>256.866</b>	<b>286.890</b>	<b>111,7</b>
	8613	22 Świadczenia społeczne	989.331	908.600	92,0
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	242.169	275.000	113,55
		<b>razem wydatki na zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.183.600</b>	<b>96,1</b>
	8615	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.900	273.500	105,6
		17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.025	20.000	142,6
		21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.667	5.000	107,1
		28 Podróże służbowe	10.800	11.000	101,8

		krajowe			
	31	Materiały i wyposażenie	10.000	10.000	100,0
	35	Energia	4.000	4.500	112,5
	36	Usługi materialne	16.135	19.000	117,7
	37	Usługi niematerialne	10.000	10.000	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	51.308	52.160	101,6
	42	składki na fundusz pracy	5.550	7.140	128,6
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.075	6.682	109,9
		<b>razem wydatki na terenowy ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>391.460</b>	<b>418.982</b>	<b>107,0</b>
8616	22	Świadczenia społeczne	1.041.324	532.000	51,9
	31	Materiały i wyposażenie	68	--	--
	36	usługi materialne	10.900	10.000	91,7
		<b>razem wydatki na dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.052.292</b>	<b>542.000</b>	<b>51,5</b>
8617	22	Świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/	50.000	45.000	90,0
8695	22	Świadczenia społeczne /dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki dla kombatantów/	93.300	33.000	35,4
	37	usługi niematerialne	2.025	--	--
	40	Różne opłaty i składki /Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych/	--	58.000	--
	48	Pozostałe dotacje /dla „Krainy Uśmiechu”	--	41.500	--
		<b>Razem wydatki na pozostałą działalność</b>	<b>95.325</b>	<b>132.500</b>	<b>139,0</b>
		<b>razem wydatki w dziale opieka społeczna</b>	<b>3.077.443</b>	<b>2.608.972</b>	<b>84,7</b>
87	8711	47 dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	347.800	240.000	69,0
		48 Pozostałe dotacje /dla „Szubinianki”	--	114.000	--
		72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	--	--	--
	8795	31 Materiały i wyposażenie	--	4.900	--
		<b>Razem wydatki w</b>	<b>347.800</b>	<b>358.900</b>	<b>103,1</b>

		<b>dziale kultura fizyczna</b>				
89	8995	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	700	116,6
		31	Materiały i wyposażenie	1.500	--	--
		48	Pozostałe dotacje	18.000	--	--
	8934	37	Usługi niematerialne	550	--	--
			<b>razem wydatki w dziale pozostała działalność</b>	<b>20.650</b>	<b>700</b>	<b>3,4</b>
91	9142	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.100	124.870	91,1
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.861	9.600	122,1
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18	--	--
		28	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	4.600	5.000	108,7
		35	Energia	700	800	114,2
		36	Usługi materialne	3.000	3.000	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.146	2.000	174,5
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	28.050	24.040	85,7
		42	składki na Fundusz Pracy	3.587	3.290	91,7
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.431	2.670	77,8
			<b>razem wydatki na zadania zlecone</b>	<b>189.993</b>	<b>175.770</b>	<b>92,5</b>
	9143	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.603	22.300	33,9
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.455	3.450	63,2
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	800	80,0
		31	Materiały i wyposażenie	1.300	600	46,1
		35	Energia	450	200	44,4
		36	Usługi materialne	600	300	50,0
		37	Usługi niematerialne	1.700	1.700	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	16.369	4.600	28,1
		42	składki na Fundusz Pracy	1.800	630	35,0
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.634	1.069	65,4
			<b>razem wydatki na</b>	<b>95.911</b>	<b>35.649</b>	<b>37,1</b>

		<b>zadania powierzone</b>			
9144	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/	135.200	136.600	101,0
	28	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	5.000	5.560	111,2
	36	Usługi materialne	4.000	4.200	105,0
		<b>razem wydatki na radę miejską</b>	<b>148.700</b>	<b>150.860</b>	<b>101,4</b>
9146	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.600	1.153.755	107,7
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.999	76.900	126,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.150	1.000	46,5
	28	Podróże służbowe krajowe	26.000	24.000	92,3
	31	Materiały i wyposażenie	130.000	140.000	107,7
	35	Energia	17.500	19.000	108,5
	36	Usługi materialne	270.000	290.000	107,4
	37	Usługi niematerialne	62.061	60.000	96,8
	40	różne opłaty i składki	14.600	13.000	89,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	192.631	218.000	113,2
	42	składki na Fundusz Pracy	26.400	30.000	113,6
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.041	24.390	121,7
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	45.910	15.000	32,6
		<b>razem wydatki na urząd gminy i miasta</b>	<b>1.938.892</b>	<b>2.065.045</b>	<b>106,5</b>
9195	14	wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów	20.000	17.000	98,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	--	27.500	--
	28	krajowe podróże służbowe	1.300		--
	36	usługi materialne	12.500	6.000	48,0
		<b>razem wydatki na pozostałą działalność</b>	<b>33.800</b>	<b>50.500</b>	<b>149,4</b>
		<b>razem wydatki w dziale administracja państwowa i samorząd</b>	<b>2.407.296</b>	<b>2.477.824</b>	<b>102,9</b>

93	9317	36	Usługi materialne	--	2.000	--
		37	Usługi niematerialne	--	1.000	--
			<b>Razem wydatki na obronę cywilną</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	
	9318	31	Materiały i wyposażenie	4.500	--	--
	9395	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.875	49.370	115,1
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.581	3.500	135,6
		28	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	700	850	121,4
		36	Usługi materialne	2.604	3.000	115,2
		37	Usługi niematerialne	45	--	--
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.818	8.890	100,8
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.120	1.220	108,9
		43	Odpisy na zakładowy fundusze świadczeń socjalnych	972	1.070	110,0
			<b>Razem wydatki na straż miejską</b>	<b>62.215</b>	<b>70.400</b>	<b>113,1</b>
			<b>Razem wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>66.715</b>	<b>73.400</b>	<b>110,0</b>
94	9490	61	Odsetki /od kredytów/	--	256.103	--
	9495	61	Odsetki /od pożyczek/	--	110.000	--
			<b>Razem wydatki w dziale finanse</b>	<b>--</b>	<b>366.103</b>	<b>--</b>
97	9718	81	Rezerwy	31.291	60.000	191,7
			<b>Razem dział różne rozliczenia</b>	<b>31.291</b>	<b>60.000</b>	<b>191,7</b>
99	9911	31	Materiały i wyposażenie	2.600	2.910	111,9
			<b>Razem wydatki na aktualizację rejestru wyborców</b>	<b>2.600</b>	<b>2.910</b>	<b>111,9</b>
			<b>Razem wydatki na dział Urzędy naczelnych organów władzy. Kontroli i sądownictwa</b>	<b>2.600</b>	<b>2.910</b>	<b>111,9</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>20.255.736</b>	<b>19.770.718</b>	<b>97,6</b>

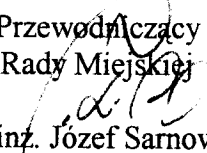
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**Zatrudnienie i wynagrodzenie  
w jednostkach i zakładach budżetowych  
na 2000 rok**

Dz	Nazwa działu	średni stan etatów w 1999	Przewidywane wynagrodzenie wykonanie za 1999 rok	Średnie Wynagrodzenie Miesięczne	Plan Etatów W 2000	Wynagrodzenia na 2000 rok	średnie wynagrodzenie miesięczne	Wzrost Wynagrodzenia w Stosunku do 1999 roku
50	transport	8,70	87.515	838,00	12,00	127.674	868,00	3,58
70	gospodarka komunalna	3,00	28.235	784,00	3,00	32.320	897,00	14,41
74	gospod mieszkaniowa i OSP	3,25	31.305	802,62	5,77	72.420	1.045,92	30,30
79	oświata -szkoły przedszkola klasy „O”	285,00 56,50 12,00	4.379.189 700.000 175.421	1.280,00 1.032,00 1.218,00	285,00 55,50 12,00	4.182.750 746.900 187.800	1.223,00 1.121,47 1.300,00	-4,46 8,66 6,70
83	kultura-biblioteki -świetlice -dom kultury	14,06 2,64 15,75	250.937 23.450 270.000	1.487,00 740,00 1.428	14,10 7,89 10,00	269.870 94.583 200.810	1.594,98 998,77 1.673,41	7,27 34,96 17,18
86	opieka nad niepełnosprawnymi terenowy ośrodek pomocy społeczn	14,28 12,50	176.951 258.900	1.033,00 1.726,00	14,78 12,50	197.523 273.470	1.113,68 1.823,13	7,80 5,60
87	kultura fizyczna Miejsko Gminny Ośrodek Sportu	14,00	239.222	1.424,00	12,00	220.000	1.528,00	7,3
91	administracja państwowa i samorządowa	48,78	1.273.303	2.175,00	49,75	1.300.925	2.179,00	0,18
93	bezpieczeństwo publiczne straż miejska	2,00	42.875	1.786,00	2,00	49.370	2057,08	15,17
	<b>razem</b>	<b>492,46</b>	<b>7.937.303</b>	<b>1.343,13</b>	<b>496,29</b>	<b>7.956.415</b>	<b>1.335,99</b>	<b>-0,43</b>

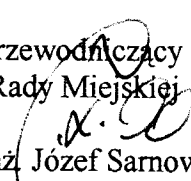
Do kwot wynagrodzeń wliczone są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Józef Sarnowski

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń wg działów na 2000 rok**

<b>dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota wynagrodzeń § 11 i 17</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń § 41 i 42</b>	<b>Razem</b>
50	Transport	134.670	27.200	161.870
70	Gospodarka komunalna	34.820	7.075	41.895
74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	74.813	15.210	90.023
79	Oświata i wychowanie	5.575.820	1.131.792	6.707.612
83	Kultura i sztuka	388.940	79.369	468.309
86	Opieka społeczna	505.400	102.390	607.790
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.390.875	281.560	1.672.435
93	Bezpieczeństwo publiczne	52.870	10.110	62.980
	<b>Razem</b>	<b>8.158.208</b>	<b>1.654.706</b>	<b>9.812.914</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr inż. Józef Sarnowski

**Wydatków na dotacje dla gospodarki pozabudżetowej  
i dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  
wg działów na 2000 rok**

dział	Nazwa działu / zakładu lub pomiotu/	Dotacje dla zakładów § 47	Pozostałe dotacje § 48	Razem
40	Rolnictwo w tym: -Schronisko dla psów w Rozwarzynie 10.000,- -Gminna Spółka Wodna 27.450,- -Gminna Rada Kobiet 3.000,- -ODR w Minikowie 6.000,- -KGW Chomętowo 400,- -KGW Kołaczkowo 300,- -KGW Królikowo 500,- -KGW Samokłęski Duże 900,- -KGW Rynarzewo 300,- -KGW Wolwark 400,- -KGW Żędowo 500,- -Okręgowa Stacja Chemoczo -Rolnicza Bydgoszcz 3.300		53.050	53.050
79	Oświata i wychowanie Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym 2.000,-		2.000	2.000
83	Kultura i sztuka w tym: Szubiński Dom Kultury - 218.000,-	218.000		218.000
85	Ochrona zdrowia w tym: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd koła w Szubinie 5.000,-		5.000	5.000
86	Opieka społeczna w tym: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu” 41.500,-		41.500	41.500
87	Kultura fizyczna i sport w tym: -Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szubinie 240.000,- -Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka” 114.000,-	240.000	114.000	354.000
	Razem	458.000	215.550	673.550

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mgr inż. Józef Sarnowski

Wydatki na obsługę długów jednostki samorządu w roku 2000

Lp.	Nazwa jednostki w której zaciągnięto dług	Kwota zadłużenia na 1.1.2000 r.	Kwota zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2000	Splata pożyczki, kredytu	Splata odsetek	Całkowita obsługa długu	Kwota zadłużenia na 31.12.2000 r.
1	NFOSiGW Warszawa	854.000	--	142.000	74.000	216.000	712.000
2	Wojewódzki FOŚiGW Bydgoszcz	1.164.998	--	260.000	110.000	370.000	904.998
3	PKO Szubin	1.263.000	369.600	102.000	225.000	327.000	1.530.600
	<b>Razem</b>	3.281.998	369.600	504.000	409.000	913.000	3.147.598

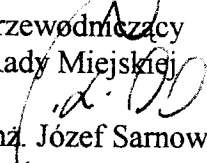
Kwota zadłużenia planowana na koniec roku wynosi 3.147.598,- zł i stanowi 16,22 % planowanych dochodów.

**Wydatki z budżetu gminy na inwestycje  
na 2000 rok zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 1999 roku	Wydatki w 2000 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
40	Rolnictwo	748.300	352.350	47,09
50	Transport- drogi	47.393	30.000	63,30
70	Gospodarka komunalna	1.613.704	721.243	44,69
74	Gospodarka mieniem komunalnym	45.900	10.000	21,78
79	Oświata i wychowanie	99.770	136.574	136,88
83	Kultura i sztuka	75.205		
91	Administracja państwowa i samorządowa	45.910	15.000	32,70
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>2.676.182</b>	<b>1.265.167</b>	<b>47,27</b>

W dziale 70 w pozycji projekt planu ujęta jest kwota odsetek w wysokości **28.725,-** a w dziale 79 w wysokości **14.172,- zł**. Są to inwestycje realizowane z kredytu.

W kwocie przewidywane wykonanie ujęte są środki z kredytu w kwocie **1.263.000,- zł** natomiast środki własne gminy wynoszą **1.413.182,- zł**. Stosunek planu do przewidywanego wykonania ze środków własnych wynosi **89,52%**.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Józef Sarnowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA 2000 ROK**

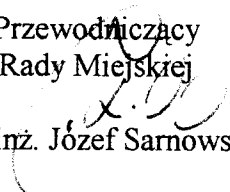
**Dział 00 Przychody**

rozdział 0011 środki pozostałe z 1999 § 01	504.000,-
rozdział 0051 kredyty krajowe § 01	369.600,-
<b>Razem przychody</b>	<b>873.600,-</b>

**Dział 00 Rozchody**

rozdział 0051 kredyty krajowe § 02	244.000,-
rozdział 0055 pożyczki krajowe § 02	260.000,-
<b>Razem rozchody</b>	<b>504.000,-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr inż. Józef Sarnowski

**Załącznik nr 11**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej w Szubinie**  
**Nr XI/122/99 z dnia 29 grudnia 1999**

### Wieloletni program inwestycyjny.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach W zł				
			Rozpoczęcia	Zakończenia	2000	2001	2002	2003	2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>40.</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>4.142.000</b>			<b>352.350</b>	<b>1.317.650</b>	<b>807.000</b>	<b>875.000</b>	<b>790.000</b>
1.	Budowa wodociągu Kowalewo – Nowy Świat	185.000	1998	2000	185.000				
2.	Budowa wodociągu we wsi Godzimierz	425.000	1999	2001	111.350	313650			
3.	Budowa wodociągu we wsi Mąkoszyn	690.000	1999	2001	16.000	674.000			
4.	Budowa wodociągu Szubin miasto – Wolwark	40.000	1999	2001		40.000			
5.	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	740.000	1999	2002	40.000 /w tym 25.000*/	80.000	620.000		
6.	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275.000	2002	2003			25.000	250.000	
7.	Szkocja – Skórzewo	650.000	2002	2004			50.000	400.000	200.000
8.	Budowa wodociągu we wsi Wojławiec	222.000	2002	2003			22.000	200.000	
9.	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	575.000	2003	2004				25.000	550.000
10.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300.000	2001	2002		210.000	90.000		
11.	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	40.000	2004						40.000
<b>50</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>40.000</b>			<b>30.000</b>	<b>10.000</b>			
12.	Montaż 10 wiat przystankowych	40.000	2000	2001	30.000	10.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>5.111.243</b>			<b>721.243</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>800.000</b>	
13.	Kanalizacja ściekowa w ul. Powstańców Wlkp. W Szubinie	44.625	1999	2000	44.625*				
14.	Kanalizacja ściekowa na terenie Szpitala w Szubinie	105.451	1999	2000	105.451*				
15.	Kanalizacja ściekowa i deszczowa w ul. Kcyńskiej w Szubinie – II Etap	334.500	1999	2001	234.500	100.000			
16.	Kanalizacja ściekowa w ul. Winnicy w Szubinie – Etap II	1.000.000	1999	2001	100.000	400.000	500.000		
17.	Kanalizacja ściekowa w ul. Gen. Bema w Szubinie (30.09.98 r.)	200.000-	1998	2000		200.000			
18.	Budowa gazociągu średniego ciśnienia od ul. Pałuckiej do ul. Wyspiańskiego w Szubinie	500.000	1999	2001		500.000			
19.	Gazociąg w ul. Winnicy w Szubinie	616.000	2000	2002	16.000*	300.000	300.000		
20.	Kanalizacja ściekowa w ul. Krótkiej w Szubinie	70.000	1997	2000	-	-	70.000		
21.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.425.167	1999	2001	45.167 80.000		500.000	800.000	
22.	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Winnicy od targowiska do ul. Kcyńskiej	100.000	1999	2000		50.000	50.000		
23.	Pieszo-jezdnia za Centralą Rybną w Szubinie	90.000	1997	2001		90.000			
24.	Uzbrojenie terenów na osiedlu Ogrodowa	65.500	2000	2000	65.500				
25.	Odwodnienie ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	30.000	2001	2005	30.000				
26.	Odwodnienie ulicy Matejki i Konopnickiej w Szubinie	30.000	2001	2005		30.000			
27.	Modernizacja ulicy Gen. Bema w Szubinie (20.05.2000 r.)	500.000	1998	2002		50.000	450.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>				
28.	Wykup nieruchomości przy ul. Kcyńskiej w Szubinie	10.000	2000	2000	10.000				
79	<b>OŚWIATA</b>	<b>836.574</b>			<b>136.574</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>		
29.	Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Kołaczkowie	311.574	1998	2002	111.574*	100.000	100.000		
30.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie	525.000	1999	2000	25.000	500.000			
83	<b>KULTURA</b>	<b>140.000</b>				<b>140.000</b>			
31.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	30.000	2001	2001		30.000			
32.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szaradwie	30.000	2001	2001		30.000			
33.	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80.000	1998	2001		80.000			
91	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>70.000</b>			<b>15.000</b>	<b>55.000</b>			
34.	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie	50.000	2000	2001	15.000	35.000			
35.	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie	20.000	2000	2000		20.000			
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10.349.817</b>			<b>1.265.167</b>	<b>3.842.650</b>	<b>2.777.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>790.000</b>

- - płatności wynikające z umów podpisanych w 1999 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

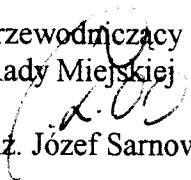
mgr inż. Józef Sarnowski

załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/122/99  
z dnia 29 grudnia 1999

**DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
NA 2000 ROK**

Lp.	nazwa jednostki pozabudżetowej	stan środków obrotowych na początek roku	Przycho- dy	w tym dotacja z budżetu	Wydatki	Stan środk obrotowych na koniec roku
2	Szubiński Dom Kultury	8.103	436.000	218.000	436.000	8.103
3	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.300	541.320	240.000	541.320	1.300
4	Stołówka	2.500	42.000	--	42.000	2.500
	<b>R a z e m</b>	<b>11.903</b>	<b>1.019.320</b>	<b>458.000</b>	<b>1.019.320</b>	<b>11.903</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr inż. Józef Sarnowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
na 2000 rok**

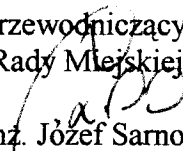
**PRZYCHODY**

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2000 r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	22.621,-
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	--
3.	Przychody ogółem	21.695,-
	a) Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	20.000,-
	b) Darowizny i kary	1.195,-
	c) odsetki od środków na koncie	500,-
4	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>44.316,-</b>

**WYDATKI**

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2000 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych :	5.000
	a) akcja sprzątanie świata,	1.000,-
	b) święto ziemi,	500,-
	c) kółka ekologiczne w szkołach,	1.000,-
	d) konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	2.500,-
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska .	17.000,-
	a) opracowanie badań geologicznych dla mogielnika w Mąkoszynie,	3.000,-
	b) zainstalowanie piezometrów na splywie wód gruntowych w Mąkoszynie,	9.000,-
	c) prowadzenie monitoringu	5.000,-
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów :	11.000,-
	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	6.000,-
	b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów,	5.000,-
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc	2.400,-

5.	Urządzanie 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	916,-
7.	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>44.316,-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Mgr inż. Józef Sarnowski

## PLAN FINANSOWY NA 1999 ROK

### Realizacja zadań zleconych i powierzonych ze środków budżetu państwa

#### Dział 86 opieka społeczna

rozdział 8613 zasiłki i pomoc w naturze

##### DOCHODY

§ 88 dotacje celowe 1.100.000,-

##### WYDATKI

§ 22 świadczenia społeczne 825.000,-

§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne 275.000,-

##### DOCHODY

§ 88 dotacje 267.600

##### WYDATKI

§ 11 wynagrodzenia osobowe 177.800,-

§ 17 nagrody z zakładowego funduszu nagród 13.000,-

§ 21 nagrody i wydatki osobowe 3.000,-

§ 28 krajowe podróże służbowe 8.000,-

§ 31 materiały i wyposażenie 8.000,-

§ 35 energia i woda 667,-

§ 36 usługi materialne 12.000,-

§ 37 usługi niematerialne 2.000,-

§ 41 składki na 34.115,-

§ 42 składki na Fundusz Pracy 4.675,-

§ 43 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.343,-

---

R a z e m. 267.600,-

Rozdział 8617 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

##### DOCHODY

§ 88 dotacje celowe 45.000,-

##### WYDATKI

§ 22 świadczenia społeczne 45.000,-

rozdział 8695

##### DOCHODY

§ 88 dotacje 58.000,-

##### WYDATKI

§ 40 różne opłaty i składki 58.000,-

**Ogółem dział 86 opieka społeczna 1.470.600,- zł**

## **Dział 91 - administracja państwowa i samorządowa**

rozdział 9142 zadania zlecone /Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki/

### DOCHODY

§ 88 dotacje celowe 129.500,-

### WYDATKI

§ 11 wynagrodzenia osobowe 98.000,-

§ 17 nagrody z zakładowego funduszu nagród 7.000,-

§ 31 materiały i wyposażenie 289,-

§ 36 usługi materialne 1.000,-

§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne 18.770,-

§ 42 składki na Fundusz Pracy 2.572,-

§ 43 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.869,-

**R a z e m. 129.500,-**

**Ogółem dział 91 administracja państwowa i samorządowa 129.500,-**

## **Dział 93 bezpieczeństwo publiczne**

Rozdział 9317 obrona cywilna

### DOCHODY

§ 88 dotacje celowe 3.000,-

### WYDATKI

§ 36 usługi materialne 2.000,-

§ 37 usługi niematerialne 1.000,-

**Ogółem dział 93 bezpieczeństwo publiczne 3.000,-**

## **Dział 99 –Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Rozdział 9911

### DOCHODY

§ 88 dotacje celowe 2.910,-

### WYDATKI

§ 31 materiały i wyposażenie 2.910,-

### **Ogółem dział 99**

**urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa 2.910,-**

### **Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań**

**zleconych 1.606.010,-**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik Nr 15  
Do uchwały Rady Miejskiej  
W Szubinie Nr XI/122/99  
Z dnia 29 grudnia 1999

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – samorządów wiejskich na 2000 rok.

	Nazwa sołectwa	Ilość mieszkańców	naliczenia na 2000 rok
1	Chomętowo, Gąbin	505	2.925
2	Cięzkowo, Smarzykowo, Wrzosa	287	1.950
3	Chraplewo	199	1.950
4	Dąbrówka, Słupy	257	1.950
5	Grieczna Panna	76	1.950
6	Godzimierz	125	1.950
7	Stary Jaruzyn, Chobielin, Wymysłowo	392	2.925
8	Kornelin, Drogosław	171	1.950
9	Kowalewo	572	3.900
10	Kołaczkowo, Stanisławka	1049	7.800
11	Królikowo	590	3.900
12	Łachowo	383	2.925
13	Mąkoszyn, Zielonowo	92	1.950
14	Niedźwiady, Samokłęski Duże	562	3.900
15	Małe Rudy	155	1.950
16	Rynarzewo	1.098	7.800
17	Retkowo	235	1.950
18	Słonawy	235	1.950
19	Słupy	462	2.925
20	Smolniki, Zazdrość	182	1.950
21	Szubin wieś	282	1.950
22	Samokłęski Małe	138	1.950
23	Skórzewo Szkocja	265	1.950
24	Tur, Brzózki	1039	7.800
25	Wolwark, Pińsko	616	3.900
26	Wąsosz	300	2.925
27	Zalesie, Szaradowo	1026	7.800
28	Żędowo	163	1.950
29	Żurczyn, Olek, Głębozec	180	1.950
30	Zamość	923	5.850
	<b>Razem naliczenia na teren gminy</b>	<b>12.559</b>	<b>98.475</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

*a. 00*  
mgr inż. Józef Sarnowski

## **Budżet gminy na 2000 rok**

Budżet gminy na 2000 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 1999 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 1999 roku na 1 mieszkańca gminy. Podano także planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Na podstawie powyższych danych Zarząd Gminy i Miasta podjął uchwałę określającą wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2000 rok.

Uchwalono, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 1999 wynosi 5%, natomiast wynagrodzeń o 6,7%. Natomiast wzrost podatku od nieruchomości i pozostałych opłat o 10% a podatek rolny pozostanie na takim samym procencie w stosunku do ustawowej stawki.

Plan dochodów na 2000 rok wynosi 19.401.118,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania o 1,3%.

Wzrost wynika z tego tytułu, że w 2000 roku budżet gminy będzie finansował gospodarkę mieszkaniową w całym zakresie finansowym. Dotychczas gospodarką mieszkaniową zarządzało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK spółka z o.o. w Szubinie i Miejski Zespół Oświaty. W związku ze zmianą przepisów dotyczących dotowania zakładów budżetowych, zlikwidowano zakład budżetowy pod nazwą przedszkola samorządowe i utworzono jednostkę pod tą samą nazwą. W związku z tym opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola będą wpływały do budżetu gminy.

W roku 1999 do budżetu gminy otrzymano dotacje w kwocie 824.376,- zł z budżetu państwa i innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych, kwoty tej nie zaplanowano w budżecie na 2000 rok, ponieważ trudno jest przewidzieć jaką kwotę i na jakie zadania budżet gminy otrzyma w 2000 roku.

W związku tym, że przewidziane jest zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje się także zmniejszoną kwotę udziału z dochodu budżetu państwa do budżetu gminy.

Zaplanowana kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych w budżecie gminy na 2000 rok jest niższa od przewidywanego wykonania w związku z tym,

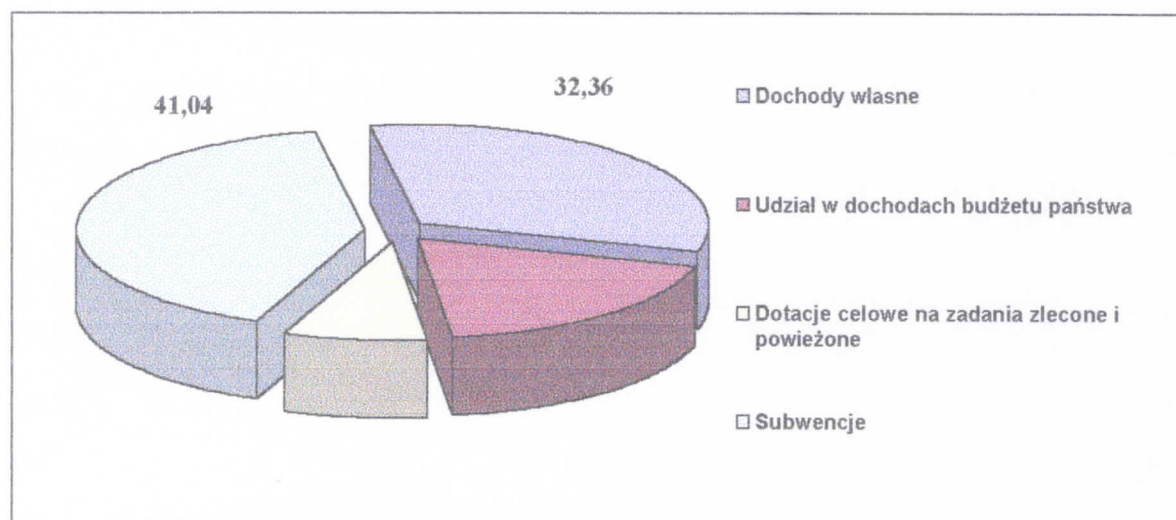
że w roku 1999 spłacono należności odroczone w 1998 roku i zaległe z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w mniejszej kwocie niż przewidywane wykonanie, ponieważ mienia do sprzedaży jest coraz mniej. Natomiast wzrosną dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku ze znacznym wzrostem stawek powyższych opłat.

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

Struktura zaplanowanych dochodów do realizacji w 2000 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2000 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	6.277.500	32,36
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	3.559.388	18,34
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.603.010	8,26
4	Subwencje	7.961.220	41,04
	<b>Ogółem planowane dochody</b>	<b>19.401.118</b>	<b>100,00</b>



Pomimo tego, że subwencje mają tak duży udział w dochodach w 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.

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

Ogółem wydatki planowane są na kwotę 19.770.718,- zł są one niższe od przewidywanego wykonania w 1999 roku o 2,7% co stanowi kwotę 536.692,- zł. Różnicę tą można wytłumaczyć tym, że w roku 1999 zaciągnięto kredyt w kwocie 1.263.000,- zł a w roku 2000 wyniesie on tylko 369.600,- zł.

Na realizację zadań bieżących planuje się kwotę 18.505.551,- zł.

W ramach wydatków bieżących gminy zaplanowano kwotę 98.475,- zł z przeznaczeniem do dyspozycji samorządów wiejskich zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

Samorzady te złożyły preliminarze dotyczące wykorzystania przyznanych środków na następujące wydatki:

- <b>dział 40 rolnictwo na</b>	
dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na remont urządzeń melioracyjnych	1.850,-
dotację dla KGW na szkolenia, konkursy, pokazy	3.300,-
- <b>dział 50 transport</b> na remonty bieżące dróg	21.525,-
- <b>dział 70 gospodarka komunalna na:</b>	
utrzymanie czystości w sołectwach	4.300,-
utrzymanie zieleni w sołectwach	2.350,-
- <b>dział 74 gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne</b>	
na zakup sprzętu dla OSP	4.225,-
- <b>dział 79 oświata i wychowanie</b> na zakup materiałów dla szkół	8.075,-
- <b>dział 83 kultura i sztuka na:</b>	
zakup książek do biblioteki	300,-
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic	8.350,-
remonty świetlic	16.550,-
- <b>dział 87 kultura fizyczna i sport</b>	
na zakup sprzętu dla zespołów sportowych	4.900,-
- <b>dział 97 różne rozliczenia</b> - pozostało jako rezerwa	22.750,-

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, jest to kwota 8.959.542,- zł i stanowi 48,41 % wydatków bieżących gminy. Aby zabezpieczyć niezbędne wydatki w oświacie brakuje na etapie planowania kwota około 600.000,- zł.

Płace i pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 7.059.730,- zł tj. 78,79 % wydatków w tym dziale.

Ze środków własnych gminy na wydatki w oświacie przeznacza się kwotę 2.132.830,- 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 40 rolnictwo** wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- dotację dla schronisko dla zwierząt na potrzeby bieżące i rozbudowę 10.000,-
- dotację dla Gminnej Rady Kobiet na prelekcje, szkolenia, konkursy organizowane na wsiach dla kobiet i ich rodzin 3.000,-
- dotację dla ODR w Minikowie na szkolenia i instruktaz rolników 6.000,-
- dopłaty do badań gleb na terenie gminy 3.300,-
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie na utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 25.600,-

**dział 50 transport / utrzymanie dróg i ulic/**

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

Z planowanej kwoty 380.036,- 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 25.000,-
- remont drogi bitumicznej w Żurczynie i Kornelinie 80.000,-
- profilowanie dróg gruntowych równiarką 25.000,-
- remonty cząstkowe dróg bitumicznych 45.000,-
- wykonanie drenażu przy ulicy Tysiąclecia i Modrzewiowej w Szubinie 12.000,-
- montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych 8.000,-
- remont chodnika z kostki polbruk przy ul Matejki i Konopnickiej 40.000,-
- remont ulicy Browarnej w Szubinie 30.000,-
- remont ulicy Pałuckiej i Tysiąclecia w Szubinie – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem 40.000,-
- czyszczenie kanalizacji 20.000,-
- zamontowanie krawężników w ulicach: Asnyka, Szenwalda, Żeromskiego, Prusa, Świerczewskiego 15.000,-
- remont nawierzchni z trylinki ulicy Podgórznej w Szubinie 15.000,-

- pozostałe prace bieżące i awaryjne 25.036,-

### **dział 70 gospodarka komunalna**

- oczyszczanie miast i gmin

Planowana kwota 140.500,- zapisana w paragrafie usługi materialne 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.

- zielen w miastach i gminach

W ramach wydatków na zielen przewiduje się zakup drzew i krzewów 42.350,-  
/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 60.000,-

- oświetlenie ulic

Planowana jest kwota na zapłatę za zużytą energię elektryczną 210.000,-  
Konserwowanie urządzeń energetycznych, wymiana zniszczonych lamp oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych w gminie 68.250,-

- pozostała działalność

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

### **Dział 74 gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi materialne**

W związku z przejściem od 1 stycznia 2000 roku całej gospodarki mieszkaniowej do finansowania przez budżet gminy przewiduje się zatrudnić 3 pracowników do wykonywania tego zadania.

Bieżące wydatki i remonty zasobów mieszkaniowych planuje się na kwotę 981.100,- zł. jest to równowartość obliczonych wpływów z tytułu czynszów i opłat.

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota 143.255,- zł.

Istnieje możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego ze środków WFOŚ i GW na zakup samochodu i niezbędnego sprzętu dla OSP po podpisaniu porozumień między gminami w powiecie.

Na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przewiduje się kwotę 61.300,- zł.

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania i opracowania strategii gminy przewiduje się kwotę 102.300,- zł

## **Dział 83 kultura i sztuka**

W związku ze zmianą przepisów o dotacjach dla zakładów budżetowych, bezpośrednio ze środków urzędu gminy finansowane będą wydatki na muzeum i świetlicę w Rynarzewie.

Dotacja dla Szubińskiego Domu Kultury stanowić będzie 50% wydatków tego zakładu.

Ze środków na kulturę planowane jest finansowanie biblioteki i filii bibliotecznych na terenie wiejskim. W wydatkach przeznaczonych na biblioteki planowany jest wzrost wydatków w § 35 energia w związku z tym, że Szubiński Dom Kultury będzie obciążał urząd za ogrzewanie budynku biblioteki.

## **Dział 85 ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się na kwotę 235.000,- zł i są w tej samej wysokości co wpływy z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol. W ramach planowanych wydatków w § 37 przewidziane są wydatki na akcję letnia dla dzieci rodzin zagrożonych.

Planowana jest także dotacja w kwocie 5.000,- zł dla Stowarzyszenia Diabetyków w Szubinie na zakup urządzeń i leków, które będą wykorzystywane także w szkołach

## **Dział 86 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 1.470.600,- zł a ze środków własnych gminy kwota 1.138.372,- zł. Z tych środków własnych planowana jest dotacja dla stowarzyszenia „Kraina uśmiechu” na działalność przytuliska dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych. Dotychczas wydatki te były finansowane poprzez Szubiński Dom Kultury.

Planowane środki na pomoc społeczną nie są wystarczające na zaspokojenie minimalnych potrzeb podopiecznych.

## **Dział 87 kultura fizyczna i sport**

Ze środków planowanych na wydatki w tym dziale przewidziano dotację dla zespołu sportowego „Szubinianka” w kwocie 114.000,- zł na działalność sportową i dotację 240.000,- zł dla Miejskiego Gminnego Ośrodka Sportu i

Rekreacji na wydatki związane ze sportem w szkołach i w gminie. Natomiast wydatki na utrzymanie Ośrodka wypoczynku świątecznego w Wąsoszu pokrywane będą z dochodów z działalności tego ośrodka.

### **Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa**

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej planowana jest dotacja w kwocie 129.500,- zł a ze środków własnych gminy 46.270,- zł.

Na wydatki działalności wykonywanej na podstawie porozumienia ze starostwem budżet otrzyma dotację ze środków starostwa w kwocie 18.000,- zł I ze swoich środków dołoży 17.649,- zł.

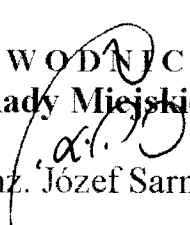
W ramach wydatków na Urząd Gminy planowana jest kwota na kontynuację remontu w budynku urzędu.

Na wypłaty inkasa dla sołtysów, zwroty za abonament telefoniczny i wypłata diet dla przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy planowana jest kwota 50.500,- zł.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne wynosi 1.265.167,- zł i stanowi 6,3% ogólnych wydatków gminy.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

  
mgr inż. Józef Sarnowski