

**PLAN IWESTYCJI NA 2004 R.**

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>3 522 143</b>	<b>128 364</b>	<b>3 393 779</b>	<b>2 490 000</b>
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	Wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	583 800	42 150	WFOŚiGW - 140 000 SAPARD - 401 650	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	Wykonanie wodociągu	2004 2004	0	480 000	76 214	WFOŚiGW - 80 000 SAPARD - 323 786	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	Wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	2 033 439	0	OGFOŚiGW - 470 658 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 687 511 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	Wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	304 904	0	ANR - 304 904	0
	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	Wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	OGFOŚiGW - 60 000	1 940 000
	Budowa kanalizacji ściekowej Zamść-Zurczyn-Tur	600 000	Wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	OGFOŚiGW - 50 000	550 000

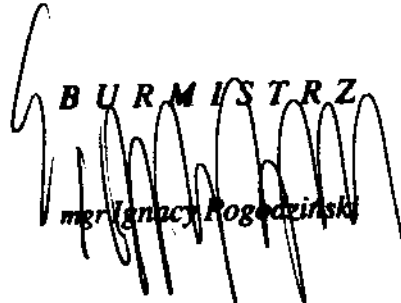
LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	Wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>1 899 093</b>	<b>921 338</b>	<b>977 755</b>	<b>1 271 035</b>
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	Zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	494 800	494 800	0	0
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	Częściowe wykonanie drogi	2003 2007	35 000	857 143	257 143	SAPARD - 600 000	1 271 035
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	Częściowe wykonanie drogi	2003 2004	10 000	547 150	169 395	SAPARD - 377 755	0
<b>DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>22 820</b>	<b>115 200</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	0
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	0
<b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>					<b>39 900</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>678 000</b>	<b>70 000</b>	<b>608 000</b>	<b>1 330 000</b>
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	Opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	470 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	Roboty budowlano - montażowe	2003 2007	0	340 000	40 000	UM - 300 000	860 000
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	Roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	308 000		OGFOSiGW - 98 000 WFOŚiGW - 210 000	0
<b>DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>42 248</b>	<b>42 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Monitoring - okarnerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	Montaż kamer	2002 2004	129 182	42 248	42 248	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						<b>238 000</b>	<b>0</b>	<b>238 000</b>	<b>413 500</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000	0	GFOŚiGW - 138 000	
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000	0	OGFOŚiGW - 100 000	216 500
<b>DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>200 000</b>	<b>270 000</b>
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	Opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	30 000	30 000	0	270 000
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
1	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	Częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	0	250 000	50 000	UM- 200 000	450 000
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>6 794 684</b>	<b>1 377 150</b>	<b>5 417 534</b>	<b>6 224 535</b>

#### LEGENDA

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

**BURMISTRZ**  
  
mer Ignacy Rogoziński

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2004-2008

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

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł.]						
			rozpoczęcia	zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
13	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	2004	2007	0	50 000	GFOŚiGW-50000	300 000	JST-75 000 UE-225 000	100 000	150 000	0
14	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000		80 000	0	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 954 328</b>			<b>552 600</b>	<b>1 899 093</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 031 600</b>	<b>471 035</b>	<b>0</b>
11	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	2001	2004	339 200	494 800		0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	168 400	0		300 000		331 600	0	0
13	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2007	35 000	857 143	JST- 257 143 SAPARD-600 000	400 000		400 000	471 035	0
14	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2003	2004	10 000	547 150	JST- 169 395 SAPARD- 377 755	0		0	0	0
15	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0		250 000		250 000	0	0
16	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2006	0	0		50 000		50 000	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>138 020</b>			<b>22 820</b>	<b>115 200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Makoszynie i Kowalewie	7 000	2004	2004	0	7 000		0		0	0	0
18	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47 000	2004	2004	0	47 000						
19	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogę /ul.Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkołna/	84 020	2003	2004	22 820	61 200		0		0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>59 900</b>			<b>39 900</b>	<b>20 000</b>		<b>10 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach [zł]						
			rozpoczęcia	zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
20	Skuraszowanie samochodu dla OSP w Chometowie	59 900	2003	2004	39 900	20 000		0		0	0	0
21	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2005	0	0		10 000		0	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 511 660</b>			<b>0</b>	<b>678 000</b>		<b>320 000</b>		<b>450 000</b>	<b>468 000</b>	<b>600 000</b>
22	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	2003	2007	0	340 000	JST-40 000 UM-300000	300 000		300 000	260 000	0
23	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	2003	2004	3 660	308 000	WFOŚiGW -348500 GFOŚiGW -97900	0		0	0	0
24	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2008	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
25	Rozbudowa szkoły w Kotaczkowie	500 000	2004	2008	0	30 000						470 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>171 430</b>			<b>129 182</b>	<b>42 248</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	2002	2004	129 182	42 248		0		0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 700 000</b>			<b>273 100</b>	<b>238 000</b>		<b>350 016</b>		<b>678 484</b>	<b>168 400</b>	<b>0</b>
27	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2003	2006	0	138 000	GFOŚiGW -100000	100 000	GFOŚiGW-100000	112 000	0	0
28	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	350 000	2003	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW -100000	16	GFOŚiGW- 150000	166 484	0	0
29	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2007	239 600	0		50 000		150 000	160 400	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki do końca 2003 r.	Wydatki do pominięcia w poszczególnych latach (zł.)						
			rozpoczęcia	zakończenia		2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
30	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. LWP w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	400 000	2004	2006	0	0		200 000		200 000	0	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>380 000</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>		<b>230 000</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Budowa świetlicy wiejskiej w Janiżynie	300 000	2004	2006	0	30 000		150 000		120 000	0	0
32	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2005	0	0		80 000		0	0	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700 000</b>				<b>250 000</b>		<b>450 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	2004	2005		250 000	JST-50 000 UM-200 000	450 000	JST-300 000 UM-150 000	0		0
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>18 693 192</b>			<b>1 108 313</b>	<b>6 794 684</b>	<b>JST-1 377 150 SAPARD - 2 390 702 ANR - 580 174 GFOŚiGW - 916 658 WFOŚiGW - 1 030 000 UM - 500 000</b>	<b>2 835 016</b>		<b>4 480 084</b>	<b>2 881 435</b>	<b>600 000</b>

**LEGENDA**

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD

ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych

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

WFOŚiGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

UE - środki z Unii Europejskiej

UM - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

**BURMISTRZ**  
mgr Agnacy Pogorzelski

**Plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków  
specjalnych na 2004 rok**

	<b>Nazwa jednostki Pozabudżetowej</b>	<b>Stan środków Obrotowych na początek roku</b>	<b>Przycho- dy</b>	<b>W tym Dotacja z budżetu</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środk obrot- Wych Na koniec roku</b>
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-339.000	867.500	150.000	907.250	-228.750
2	Utrzymanie dróg	28.738	15.000	0	500	43.238
3	Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 w Szubinie	10.330	40.300	0	42.000	8.630
	<b>R a z e m</b>	<b>-299.932</b>	<b>922.800</b>	<b>150.000</b>	<b>949.750</b>	<b>-176.882</b>

**B U R M I S T R Z**

*mgr Ignacy Rogodziński*

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004rok**

**PRZYCHODY**

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

**WYDATKI**

Wydatki wg §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia 40.300,-

4300- zakup pozostałych usług 249.200,-


6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych 917.558,-

w tym:

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

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

5.	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	65.904	65.000
	a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210	65.298	35.000
	b) zagospodarowanie parku w Królikowie (opracowanie dokumentacji) i przy ulicy Nakielskiej w Szubinie		30.000
	c) woda do podlewania zieleni	606	
6.	Wydatki na inwestycje	76.700	917.558
	a) Termomodernizacja szkoły w Turze	3.700	98.900
	b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin	10.000	470.658
	c) Kanalizacja osiedla Leśnego	13.000	138.000
	d) Kanalizacja ulicy Dworcowej w Szubinie		100.000
	e) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)		60.000
	f) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt)		50.000
	g) Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych	50.000	
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:		44.000
	a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)		12.000
	b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów		20.000
	c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin		12.000
8.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	1.354.239	277.381
9.	Ogółem wydatki	229.064	1.207.058
10.	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.484.439

  
 BURMISTRZ  
 mgr Ignacy Popodziński

**Plan finansowego zadań zleconych  
na 2004 rok**

**Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa**

**Dział 750 administracja publiczna**

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 142.900,-

**WYDATKI**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 104.780,-  
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.615,-  
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19538,-  
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.778,-  
§ 4210 materiały i wyposażenie 2.459,-  
§ 4300 usługi materialne 2.000,-  
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.730,-

**r a z e m 142.900,-**

**Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-**

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

Rozdział 75101

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.500,-

**WYDATKI**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,-

**razem 3.500,-**

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

**Dział 852 opieka społeczna**

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 52.200,-

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

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 1.017.600,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 190.000,-

razem 1.207.600,-

rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 32.000,-

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 4.500,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 189.756,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35.446,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5.016,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 4.554,-

§ 4300 zakup pozostałych usług 7.000,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 8.000,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych .....6.728,-

razem 276.000,-

**Ogółem dział 853 opieka społeczna 1.567.800,-**

**Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 1.714.200,-**

BURMISTRZ

  
mgr Ignacy Pogodziński

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

Dział	Rozdz	Nazwa pomiotu/	Przewidywane Wykonanie 2003 rok	Plan na 2004 rok
758	75814 § 4430	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	2.201	2.201
851	85154 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000	6.600
851	85154	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	4000	--
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	2.500	4.300
852	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.020	48.740
852	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	6.220	8.760
900	90095 §2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	-	5.000
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000	13.000
921	92120 § 2580	Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie / remont kościoła św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków	20.000	--
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	10.000	10.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	129.030	93.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.000	21.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.290	4.350

	Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	4.000	5.000
	Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	4.000	5.000
	UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	-	6.000
	<b>Razem dotacje</b>	<b>272.261</b>	<b>232.951</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Ignacy Pogodziński*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
NA 2004 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1.530.000	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	598.750
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)	598.750			
	<b>Suma</b>	<b>2.128.750</b>		<b>Suma</b>	<b>598.750,-</b>

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ( I- II ) 1.530.000,- ZŁ

**B U R M I S T R Z**  
*mgr Ignacy Pogodziński*

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2003	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY						
	- długoterminowe	926.600	1.046.600	626.600	200.000	100.000	--
	- krótkoterminowe	--	--	--	--	--	--
2.	POZYCZKI						
	- długoterminowe	391.566	1202.816	1019.564	739.500	533.500	327.500
	- krótkoterminowe	--	--	--	--	--	--
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	--	--	--	--	--	--
	a) jednostek budżetowych						
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:						
	- ustaw						
	- innych tytułów						
	w tym:						
	-- z dostaw towarów i usług						
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy						
4.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	1.318.166	2.249.416	1.647.564	939.500	633.500	327.500
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	25.994.556	27.546.754	28.097.680	28.659.630	29.232.820	29.817.470
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	5,07	6,72	4,79	2,58	1,82	1,099

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ignacy Pogorzały

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	380.000 71.847	420.000 58.917	426.600 36.571	100.000 14.691	100.000 5.850
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	218.750 69.668	183.252 27.965	280.064 49.379	206.000 30.856	206.000 18.426
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	--	--	--	--	--
5.	RAZEM	739.905	690.134	792.614	351.547	330.276
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	27.546.754	28.097.680	28.659.630	29.232.820	29.817.470
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2,68	2,45	2,76	1,20	1,12

**BURMISTRZ**

*mgr Ignacy Pogodziński*


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

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

22	Smolniki, Zazdrość	279	1.950
23	Szubin wieś	306	1.950
24	Samokłęski Małe	145	1.950
25	Skórzewo Szkocja	261	1.950
26	Tur, Brzózki	1024	7.800
27	Wolwark	297	1.950
28	Wąsosz	302	2.925
29	Zalesie, Szaradowo, Rzemieniewice, Ameryczka	989	5.900
30	Żędowo	162	1.950
31	Żurczyn, Olek, Głębocek	195	1.950
32	Zamość, Bielawy Podlaski, Nadkanale, Trzciniac	1110	7.800
	<b>Razem naliczenia na teren gminy</b>	<b>13081</b>	<b>100.475</b>

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

Nazwa działu	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	1.900
Transport i drogi	15.950
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.350
Oświata i wychowanie	6.550
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.450
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.825
Kultura fizyczna i sport	18.125
Rezerwa /na nieprzewidziane wydatki/	6.275
<b>Razem</b>	<b>100.475</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Ignacy Rogodziński

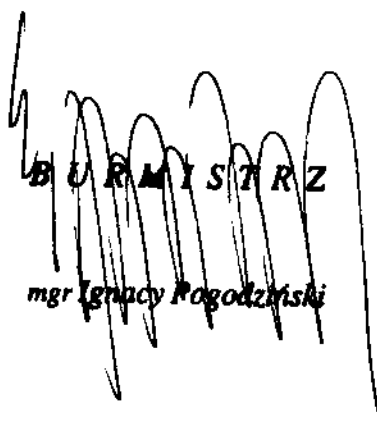
**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2004 rok**

**dział 750 - administracja publiczna**

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 235 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **42.000,-**

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

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Ignacy Pogodziński*