

Załącznik Nr 10  
do protokołu Nr XV/04  
z dnia 22.IV.2004

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**SZUBIN**

**ZA 2003 R O K**

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2003 roku

Budżet Gminy i Miasta uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr III/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku wynosił po stronie dochodów i wydatków 23.987.725,- zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.006.831,-zł i wynosi 25.987.725,- zł / wzrost 10,84 %/

Zmian w budżecie dokonano 8 uchwałami Rady Miejskiej i 10 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta.

**Zwiększenia planów po stronie dochodów przedstawiały się następująco:**

<b>1.z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>198.626,-</b>
w poszczególnych działach, rozdziałach:	
- gospodarka komunalna z przeznaczeniem	
- oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	61.626,-
- budowę nowych punktów świetlnych	29.300,-
- na referendum	50.094,-
- oświata i wychowanie	
- na wyprawki szkolne	7.526,-
- opieka społeczna	
- na wyprawki szkolne	6.750,-
- na pomoc dla rolników – likwidacja skutków suszy	43.330,-
<b>2. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>1.238.970,-</b>
- opieka społeczna z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe	931.003,-
dożywianie dzieci	114.700,-
- oświata i wychowanie z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	10.944,-
rozbudowę szkoły w Rynarzewie z funduszy PAOW	179.999,-
- edukacyjna opieka wychowawcza na fundusz świadczeń socjalnych	2.324,-
<b>3. z tytułu zwiększenia subwencji z tego:</b>	<b>503.007,-</b>
część oświatowa	272.824,-
część rekompensująca utracone dochody z tytułu udzielonych ulg ustawowych	230.183,-
<b>4. Ze środków AR i MR Programu SAPARD na budowę wodociągu Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo</b>	<b>255.277,-</b>
<b>5. Z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie dzieci w szkołach</b>	<b>9.600,-</b>
<b>6. Dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zieleń</b>	<b>10.000,-</b>
<b>7. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji z tytułu ulg w podatkach dla przedsiębiorstw posiadających status zakładów pracy chronionej</b>	<b>28.635,-</b>
<b>8. Środki na remont miejsc pamięci od Wicewojewody Kujawsko-Pomor</b>	<b>10.000,-</b>
<b>9. Wpływy ze środków z opłaty produktowej</b>	<b>10.689,-</b>
<b>9. z tytułu zwiększenia dochodów własnych:</b>	<b>256.004,-</b>
- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.000,-

- w rozdziale administracji pozostała działalność z tytułu darowizn	2.340,-
- w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne za sprzedaż samochodu	16.000,-
- w rozdziale wpływy z podatku od nieruchomości	77.900,-
w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9.890,-
- w rozdziale usługi opiekuńcze	4.874,-

<b>Zmniejszenia planowanych dochodów ogółem nas kwotę</b>	<b>513.977,-</b>
w tym	
subwencja ogólna	2.121,-
dotacje na opiekę społeczną na zasiłki w związku z przejściem finansowania przez ZUS rent socjalnych	45.066,-
z Agencji Nieruchomości Rolnej zmniejszono planowane środki na inwestycje które nie weszły do realizacji w kwocie	466.790,-

Zwiększenie dochodów umożliwiło zwiększenie planu wydatków na zadania wskazane w decyzjach zwiększających dochody.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 26.796.922,- co stanowi 103,08 % planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 25.735.577,- zł co stanowi 99,00 % planu rocznego.

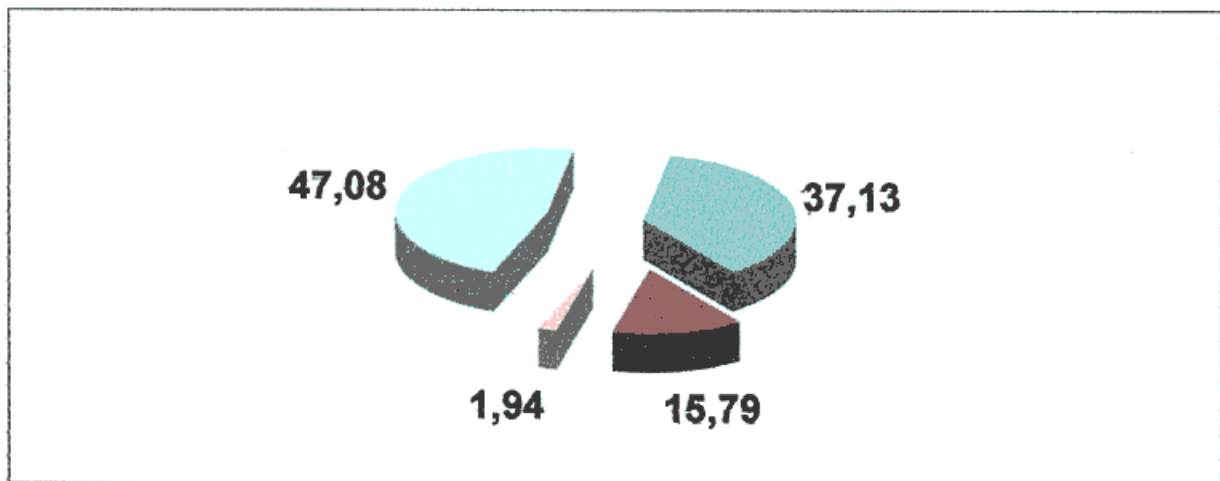
W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2003 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.061.345,- zł.

## II. D O C H O D Y

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego opracowania.

**Struktura wykonania dochodów za 2003 przedstawia się następująco:**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	9.951.055	37,13
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	3.711.364	13,85
3	pozyskane środki	517.877	1,94
4	Subwencje	12.616.631	47,08
	<b>Razem</b>	<b>26.796.922</b>	<b>100,00</b>



Dla porównania za te same okresy w latach poprzednich wykonanie procentowe dochodów ujęte jest w tabeli poniżej

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonanie w 2000	% wykonanie w 2001	% wykonania w 2002
1	Dochody własne	42,12	38,27	38,87
2	Dotacje celowe	12,50	10,93	14,08
3	Subwencje	45,38	50,80	50,05
	<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że dochody własne z roku na rok maleją, ponieważ zmniejszają się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, zmniejsza się także mienie komunalne gminy przeznaczone do sprzedaży, oraz zmieniają się przepisy na niekorzyść gminy które określają źródła dochodów własnych.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2003 został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych i wprowadzeniem ulg na 2003 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek rolny	85.480,-
- podatek od nieruchomości	1.077.474,-
- podatek od posiadania psów	30.420,-
- podatek od środków transportowych	147.890,-
<b>razem</b>	<b>1.341.264,-</b>

Udzielone umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 12 przedstawione są zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2003 roku.

W stosunku do końca 2002 roku zmniejszyły się o kwotę 7.714,- zł i wynoszą 1.558.615,- zł plus naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 642.358,- zł. Z zaległej kwoty odroczone 80.290,- zł, na hipoteki wpisano kwotę 204.581,- zł, do syndyka masy upadłościowej zgłoszono zaległości w wysokości 331.919,- zł i do komornika sądowego w wysokości 185.549,- zł bez odsetek.

Wzrost zaległości wystąpił w podatku rolnym o kwotę 46.946,- zł a w podatku od nieruchomości zaległości zmniejszyły się o kwotę 58.003,- zł.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W bieżącym roku wystawiono 2537 upomnień po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 626 tytułów wykonawczych do Urzędów

Skarbowych. Egzekucja zaległości przez Urzędy Skarbowe też nie przynosi zadawalających efektów ponieważ otrzymujemy protokoły o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku z którego można by pokryć zaległości. Realizacja dochodów z niektórych źródeł była niższa niż planowano.

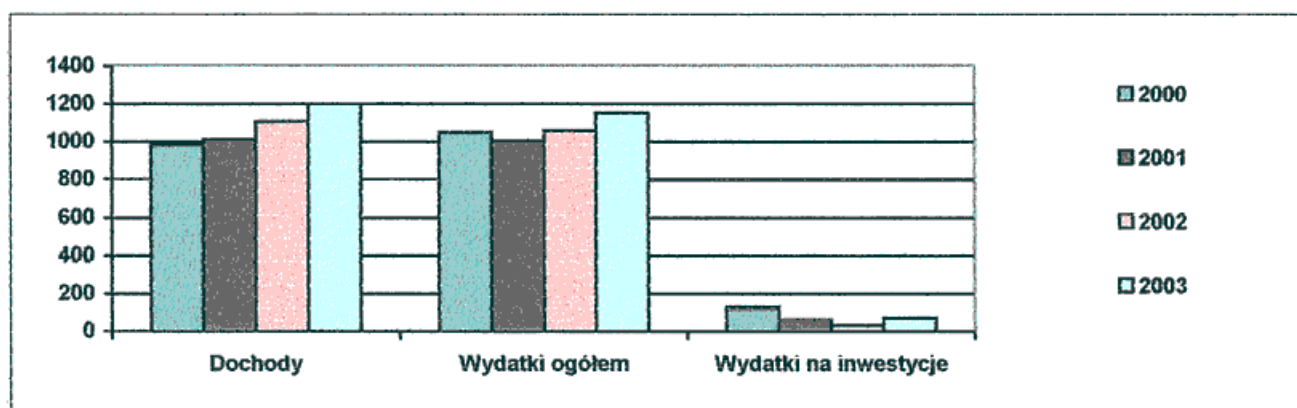
Na przykład z tytułu wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, na planowaną kwotę 70.000,- zł wpłacono tylko 33.286,- zł, wpłaty z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano tylko w kwocie 16.689,- zł na planowaną kwotę 30.000,- zł. Pozostałe planowane dochody zrealizowane w 100% a niektóre zostały przekroczone co dało możliwość spłaty kredytów i pożyczek w 2003 roku.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wynosi 1.061.345,- zł, z tego na spłaty kredytów i pożyczek które w roku 2003 wyniosły 1.070.598,-zł przeznaczono kwotę 744.565,- zł pozostała kwota 316.780,- zł i zostanie ona przeznaczona na spłaty zobowiązań w 2004 roku. W miesiącu grudniu uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzenie kredytu który był zaciągnięty na budowę oczyszczalni w kwocie 315.567,- zł . Umorzona kwota zgodnie z podpisaną umową będzie przeznaczona na dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo i Szubin.

Po prześledzeniu wyniku finansowego za 2003rok minus spłaty zobowiązań plus umorzenie kredytu na koncie 960 – „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” pozostanie niedobór w wysokości 1.011.490,- zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz na inwestycje na jednego mieszkańca gminy w latach 2000 do 2003 przedstawia się następująco:

Nazwa	2000	2001	2002	2003
Dochody	990,24	1.013,59	1.109,93	1.199,93
Wydatki ogółem	1.050,47	1.005,73	1.060,84	1.152,40
Wydatki na inwestycje	129,88	62,16	32,99	69,85



Wydatki na inwestycje w latach 2000 i 2001 były wyższe niż wydatki w roku 2002 w związku z tym, że w tamtych latach zaciągnięto kredyty i pożyczki na realizację inwestycji. Natomiast w roku 2003 uzyskano środki unijne z programów PAOW i SAPARD i dlatego wydatki na inwestycje są wyższe niż w roku 2002.

### III. W Y D A T K I

#### 1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 24.433.104,- zł zrealizowano w 98,94% % tj. w kwocie 24.175.611,- zł realizacja tych wydatków ujęta jest w załącznikach nr 4 i 5

W załączniku Nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem.

W załączniku Nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku.

Z ogólnej kwoty wydatków na sferę usług socjalno kulturalnych przeznaczono kwotę 19.786.986,- zł która stanowi 81,85% wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kultura fizyczna na terenie gminy realizowana poprzez MZOSiR wyniosły kwotę 13.268.171,-.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w oświacie przekazano 3.033.602,- zł, natomiast subwencja z budżetu państwa wyniosła 10.204.569,- zł. wydatki płacowe stanowiły 83% a rzeczowe 17% tj. 2.287.495,- zł. Wszystkie zobowiązania za 2003 rok zostały uregulowane w terminie.

W roku 2003 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola do których uczęszczało 284 dzieci, osiem szkół podstawowych i trzy gimnazja do których uczęszczało odpowiednio 3089 dzieci, w tym 1960 uczniów szkół podstawowych, oraz 997 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 132 dzieci.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2003 r. zatrudnionych było 355,42 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość Placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem
80101	Szkoły Podstawowe	8	143,78	42,12	185,90
80104	Oddziały „O”	7	7,00	-	7,00
80110	Gimnazja	3	77,15	15,5	92,65
80113	Dowożenie uczniów	-	-	1,5	1,5
80114	MZOSiR	1	-	6,5	6,5
85401	Świetlice szkolne	6	7,37	4,00	11,37
85404	Przedszkola	2	23,92	21,83	45,75
92605	Ośrodek Sportu	1	-	4,75	4,75
	Razem zatrudnionych		259,22	96,20	355,42

W związku z trudną sytuacją finansową i brakiem środków w odpowiedniej wysokości w szkołach i przedszkolach przeprowadzone remonty ograniczyły się tylko do najpilniejszych potrzeb mając na względzie realizację zaleceń straży pożarnej, służb sanitarnych, kominiarzy a także usuwanie awarii. Mimo to roku 2003 r. wykonano remonty na ogólną kwotę około 83.596,- zł. Ponadto wiele prac remontowych wykonano we własnym zakresie przez pracowników obsługowo-administracyjnych i rodziców .

Nie udało się wykonać remontu dachu na Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie oraz wymiany okien w Zespole Szkół w Szubinie ze względu na brak środków finansowych.

## Remonty wykonane w 2003 roku

Lp.	Numer dowodu	Placówka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1	2691	SP Nr 2 Szubin	Wykonanie prac instalatorskich	630,35
2.	2692	SP Kowalewo	Wykonanie prac wod- kan.	1.365,37
3.	2693	SP Kowalewo	Wykonanie prac instalatorskich	241,52
4.	2694	OSiR-Mostowa	Wykonanie prac instalatorskich	880,17
5.	3490	LZS-Królikowo	Remont podłogi	1.200,00
6.	3518	P. Nr 3 Szubin	Remont dachu	8.254,95
7.	3620	P. Nr 3 Szubin	Remont klatki schodowej	3.862,07
8.	3621	SP Nr 2 Szubin	Remont posadzki sali gimnastycz	9.526,20
9.	3622	SP Nr 2 Szubin	Remont posadzki w gab. Dyr.	440,94
10.	3762	P. Nr 2 Szubin	Remont posadzki w szatni	1.234,85
11.	3763	P. Nr 2 Szubin	Remont posadzki w górnym hołu	4.554,43
12.	3872	SP Nr 1 Szubin	Remont posadz. i naprawa drzwi	3.966,95
13.	3961	Gim.Nr 1 Szubin	Remont WC chłopców	11.584,61
14.	3993	SP Królikowo	Prace malarskie	5.137,12
15.	4209	Gim.Nr 1 Szubin	Remont WC nauczycieli	8.260,65
16.	4301	SP Nr 2 Szubin	Prace ślusarskie i instalatorskie	1.746,59
17.	4309	OSiR Szubin	Prace ślusarskie	1.275,14
18.	4310	OSiR Szubin	Prace instalatorskie wod-kan.	502,23
19.	4420	SP Nr 1 Szubin	Roboty murarskie	2.288,70
20.	5393	SP Chomętowo	Remont pieca CO	526,45
21.	5392	SP Chomętowo	Prace instalatorskie	360,09
22.	5576	Gim.Nr 1 Szubin	Wykon. pom. Inst. Odgromowej	385,00
23.	5577	Gim.Nr 1 Szubin	Wymiana uszk. urządzeń elektr.	1.234,64
24.	5578	Gim.Nr 1 Szubin	Przełożenie zasilania kablowego	1.950,96
25.	5579	OSiR Szubin	Napr. i wymiana uszk. urz.elekt.	876,76
26.	5580	SP Królikowo	Prace elektryczne, naprawa	942,25
27.	5581	SP Królikowo	Wyk. inst. Elektr. do komputerów	2.381,05
28.	5582	SP Kołaczkowo	Wyk. inst. Elektr. do komputerów	2.729,67
29.	5583	SP Rynarzewo	Wyk. inst. Elektr. do komputerów	3.470,14
30.	5584	SP Rynarzewo	Wymiana uszk. urządzeń elektr.	1.785,86

### Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał w godzinach od 8<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Odbyło się wiele zawodów sportowych w ramach Olimpiady Sportowców Wiejskich „ATENY 2004”.

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

- UKS „Jastrzębie” –Zespół Szkół w Szubinie,
- UKS Rynarzewo – Szkoła Podstawowa w Rynarzewie.

W ramach Ludowych Zespołów Sportowych w terenie działały następujące zespoły:

- „Victoria” Kołaczkowo;
- „Orzeł” Rynarzewo;

- „Iskra” Zamość;
  - „Zieloni” Zalesie;
  - „Pałuki” Królikowo;
  - „Agropin” Pińsko;
  - „Iskra” Samokłęski
- Liga Gminna LZS w skład, której wchodzi zespoły:
- „Chaos” Ciężkowo,
  - „Orły” Dąbrówka Słupska,
  - „Gwiazda” Żędowo-Wąsosz,
  - „Zjednoczeni” Chraplewo,
  - „Czarni” Kowalewo,
  - „Sparta” Słupy,
  - LZS Chometowo-Gąbin,
  - „Hutnik” Tur.

**INFORMACJA o wykonanych wydatkach w organizacjach sportowych podległych  
MZOSiR za 2003 rok**

<u>Nazwa:</u>	<u>Wydatki:</u>
LZS:	
„VICTORIA” Kołaczkowo	- 7.425,00
„ORZEŁ” Rynarzewo	- 6.118,00
„ISKRA” Zamość	- 6.217,00
„ZIELONI” Zalesie	- 3.487,00
„PAŁUKI” Królikowo	- 4.335,00
„AGROPIN” Pińsko	- 4.574,00
„ISKRA” Samokłęski	- 3.589,00
Szkolny Związek Sportowy	- 7.237,00
Liga Gminna LZS	- 7.098,00
Rada M-G Zrzeszenie LZS	- <u>2.176,00</u>
<b>Razem:</b>	<b><u>52.256,00</u></b>

**Wydatki związane z Olimpiadą - 33.667,00**

z tego:

- sprzęt sportowy - 10.494,00
- odzież sportowa - 12.702,00
- przejazd zawodników - 4.406,00
- delegacje sędziowskie - 3.413,00
- diety zawodników - 1.550,00

## Opieka społeczna

W ramach wydatków na opiekę społeczną realizowane są zadania zlecone i własne.

Wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki stałe, celowe, gwarantowane, okresowe, renty socjalne, z tytułu ochrony macierzyństwa, składki ZUS i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dożywianie dzieci w szkołach, dotacja dla stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu” i Akcja Katolicka na stołówkę oraz terenowy ośrodek pomocy społecznej w 2003 roku wyniosły ogółem 2.947.760,- zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2.109.113,- zł i na zadania własne 114.700,- zł

Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekunki w liczbie 30 osób w przeliczeniu na pełne etaty 26,75.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Lp	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Kwota ogółem	Liczba świadczeń
1.	Renty socjalne	161	523.649	1322
2.	Zasiłki stałe	140	569.310	1367
3.	Zasiłki stałe wyrównawcze	71	133.766	633
4.	Zasiłki z tyt. Macierz.	132	146.906	519
5.	Zasiłki okresowe gwarantowane	19	65.802	164
6.	Zasiłki okresowe	386	53.530	790
7.	Składka na ubez. Społeczne	146	189.121	1395
8.	Składka na ubez. Zdrowotne	221	58.601	1899
9.	Zasiłki rodzinne	27	14.047	315
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	28	33.401	237
11.	Pomoc dla rolników z tytułu suszy	100	43.330	100
11.	Zasiłki jednorazowe z własnych środków	612	74.791	1844
12.	Dożywianie dzieci	862	166.135	118188
13.	Usługi opiekuńcze	72 rodziny	350.879	82 osoby

Zadania własne gminy to także wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym.

W okresie 2003 roku wydatkowano na ten cel 1.715.508,- zł . Część środków tj. 931.003,- zł otrzymano od Wojewody jako dotację na zadania własne. Spłacono zaległe dodatki za 2002 rok w kwocie 394.153,-,- zł. Za 2003 rok wydatki wyniosły 1.321.355,- zł . Do wypłaty pozostało kwota 63.484,- zł. Średnio na miesiąc dodatki wynosiły 115.403,- zł. ogółem wypłacono 11286 dodatki.

## Kultura i sztuka

Na realizację zadań z tego zakresu tej działalności wydatkowano kwotę 1.388.876,- zł tj. 99,33% planowanej kwoty.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach w:  
Rynarzewie

Zamościu  
Dąbrówce Słupskiej  
Ciężkowie  
Królikowie  
Turze  
Wąsoszu  
Słupach  
Słonawach

Zatrudnionych było 14 osób w przeliczeniu na etaty 6,56 etatu, które opiekują się obiektami i prowadzą działalność kulturalną.

Pozostałe sołectwa w których znajdują się świetlice otrzymują w miarę potrzeb opał, opłacana jest energia, woda i remonty.

Świetlicami wiejskimi opiekują się także Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckie.

Pomieszczenia znajdujące się w świetlicach wynajmowane są na potrzeby mieszkańców gminy a dochody z tego tytułu przekazywane są na konto gminy.

W 2003 roku wykonano remonty za kwotę – 35.155,- zł.

Zakupiono także dla niektórych świetlic sprzęt:

- Dąbrówka Słupska stół do ping-ponga i stół piłkarski
- Tur nagrzewnica
- Chraplewo stół do ping-ponga
- Samokłęski Duże nagrzewnica
- Gąbin stoły i krzesła
- Pińsko stół do tenisa
- Słupy nagrzewnica
- Szaradowo wieża i radio
- Chomętowo wykładzina podłogowa
- Rynarzewo szafa chłodnicza
- Zamość krzesła

W ramach wydatków na świetlice organizowane były dla mieszkańców wsi różne konkursy, olimpiady i spotkania przez sołtysów, rady sołeckie i przy pomocy Szubińskiego Domu Kultury.

Ze środków w dziale kultura na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych na terenie gminy wydatkowano 583.776,- zł na utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych na terenie gminy. Zatrudnienie wynosiło 13,25 etatów tj. 15 osób.

Na terenie gminy działa 1 biblioteka w Szubinie i 5 filii bibliotecznych oraz 14 punktów bibliotecznych na wsiach obsługiwanych przez filie i osoby w poszczególnych miejscowościach za symboliczne wynagrodzenie.

Od sierpnia 2003 roku zaproponowano mieszkańcom Szubina donoszenie książek do domów przez wolontariuszy a także umieszczany jest na stronie internetowej biblioteki wykaz nowości książkowych. Na koniec roku liczba czytelników wyniosła 5520 osoby z tego na terenie wiejskim 2968 osób.

W 2003 roku zakupiono 663 wol. za kwotę 12.702,- zł.

Dotacja na instytucję kultury – Dom Kultury na planowana kwotę 393.500,- zł została przekazana w 100%. W kwocie tej 63.500,- zł to dotacja na zapłacenie wydatków inwestycyjnych – modernizacja kotłowni.

Na koniec roku instytucja ta na kontach rozrachunkowych wykazała zobowiązania w kwocie 2.500,- zł w tym wymagalne 2.500,- zł i należności w kwocie 1.516,-zł.

Dom kultury organizował szereg imprez dla społeczeństwa w mieście i na niektórych wsiach.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu także dotację w kwocie 87.272,-,- zł na planowana kwotę 87.272,- zł Muzeum to gromadzi dobra kultury, organizowało wystawy i okolicznościowe spotkania. Systemem gospodarczym remontowane są pomieszczenia i przeprowadzono renowację zabytkowych mebli. Instytucja ta nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące na działalność przeciwalkoholową wyniosły 193.255,- zł z kwoty tej przekazano do Szubińskiego Domu Kultury dotację w wysokości 20.000,- zł na organizowanie imprez o tematyce przeciwalkoholowej.

Dla Akcji Katolickiej na przystosowanie przez nią stołówek do prowadzenia zajęć dla osób korzystających z darmowych posiłków przekazano dotację w kwocie 2.500,- zł.

Towarzystwo Walki z Kalectwem otrzymało dotację w wysokości 6.000,- zł na dofinansowanie do wyjazdu terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi.

Na wyjazd dzieci na kolonie wydatkowano 30.450,- zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie poradni i prowadzenie w niej zajęć w godzinach po południowo - wieczornych, prowadzenie zajęć grupy współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu w Królikowie i Rynarzewie , opłaty za szkolenia, prowadzenie profilaktyki o charakterze informacyjno edukacyjnym w szkołach, zakup książek prasy i sprzętu, dofinansowywanie imprez rozrywkowo – sportowych dla młodzieży. Zorganizowano spektakle dotyczące profilaktyki alkoholowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

### **Transport**

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic w gminie wyniosły 611.582,- zł. W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było w ciągu roku 49 osób w tym jedna osoba na czas nieokreślony pozostałe osoby na różne okresy od 3 miesięcy do 1 roku. Były to przeważnie osoby zatrudnione na robotach publicznych lub interwencyjnych za które urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Biura Pracy.

Na zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych wydatkowano 611.582,- zł. wykonano następujące prace:

<b>dział transport</b>		
1.	zimowe utrzymanie dróg w gminie i mieście	
2.	profilowanie dróg gruntowych w gminie i mieście	160,4 km
3.	usługi transportowe w gminie i mieście - dowóz szlaki, tłucznia itp.	
4.	zakup szlaki z Cukrowni Nakło na drogę do Chobielina	
5.	remont dróg asfaltowych w gminie i mieście	
6.	dyskietka cenowa do kosztorysowania robót rem.-bud.	
7.	naprawa wiat w Zamościu, w Szubinie ul. Keyńska i Nakielska, w Wąsoszu, Kołaczkowie, Łachowie i Szkocji, Szubin, ul. Keyńska, LWP, pl. Kościelny oraz Kołaczkowo, Retkowo, Wąsosz	13 szt.
8.	zakup i montaż tablice z nazwami ulic i numerami domów w Zalesiu i Wąsoszu	
9.	remont przepustu w Żędownie, w Samoklęskach Dużych, na ulicy Wierzbowej w Królikowie, wyk. przepustów w Gąbinie	9 szt.
10.	remont chodnika – ulica Św. Wojciecha w Kołaczkowie	155 m2
11.	zakup mieszanki asfaltowej na zimno „Gambit”	14 ton

12.	naprawa chodnika na Rynku i przy ulicy Glinica oraz regulacja studni przy ulicy Browarnej w Szubinie	
13.	awaryjny remont schodów przy parkingu Domu Kultury w Szubinie	
14.	montaż barierek ochronnych przy ulicy: Browarna, Rynek w Szubinie	
15.	montaż i naprawa znaków drogowych w Ameryczce, Niedźwiadach, Kornelinie i Szubinie	
16.	regulacja włączów kanalizacji deszczowej w ulicy Sędziwoja Pałuki i Kcyńskiej w Szubinie	5 szt.
17.	remont zapadliska przy ulicy Słowackiego w Szubinie	
18.	montaż progów zwalniających na ulicy Nowej, Kochanowskiego, Słowackiego w Szubinie oraz na ulicy Szkolnej w Kowalewie	6 szt.
19.	czyszczenie rowu melioracyjnego przy ulicy Wiewiórowskiego i ul. Lipowej w Szubinie	
20.	remont zjazdu przy ulicy Sędziwoja Pałuki w Szubinie	8,5 m2
21.	remont chodnika przy ulicy Słowackiego w Szubinie	58,5 m2
22.	remont drogi asfaltowej do G.S. Szubin	20 m2
23.	ściananie poboczy – droga asfaltowa do Kornelina i Dąbrówka Słupska – Wrzosa	6,1 km
24.	poszerzenie ulicy przy butikach przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie	102 m2
25.	remont kładek przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego na ciągu pieszym do Łasku Wesółka w Szubinie	
26.	remont opaski chodnikowej przy ulicy Leśnej w Szubinie	24 m2
27.	remont drogi asfaltowej we wsi Wolwark	853,3 m2
28.	zakup kostki brukowej – ulica Wiewiórowskiego 2	
29.	zagospodarowanie centrum Turu	
30.	wyk. ciągu pieszego łączącego Browarną z Kochanowskiego Szubin	118,35 m2
31.	zakup kruszywa na utwardzenie ulicy Szkolnej w Królikowie	
32.	zamówienie wypisów z rej. gruntów - zaliczenie dróg do dróg gminnych	
33.	montaż nowych wiat przystankowych Szaradowo, Chobielin, Chomętowo, Samokłęski Małe, Zalesie	5 szt.
34.	montaż opaski chodnikowej przy pomniku w Zamościu	
35.	wyk. opaski chodnikowej przy wiacie w Zamościu	
36.	wyk. chodnika na rynku w Rynarzewie	45,07 m2
37.	utwardzenie nawierzchni na ulicy Sportowej w Szubinie	300 mb
38.	montaż ogrodzenie przy nowym dojeździe do targowiska miejskiego przy ul. Winnica w Szubinie	54 mb
39.	montaż znaków drogowych na ul. Winnica przy nowym dojeździe do targowiska miejskiego przy ul. Winnica w Szubinie	

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wyniosły 55.791,-zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, oraz przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy. Gospodarka mieniem komunalnym przedstawiona jest w załączniku nr 14

### Działalność usługowa

To planowanie przestrzenne na które wydatki wyniosły 57.408,- zł  
W ramach tych wydatków zostały zrealizowane poniższe zadania:

- 1. W dniu 13.02.2003 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie uchwalenia pięciu planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Szkocja, Kołaczkowo i Samokłęski Małe.**

W wyniku uchwalenia w/w planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny o łącznej powierzchni 69,2 ha pozyskano:

- 185 działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.
- 53 działek przeznaczonych na cele usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

- 2. W dniu 24.04.2003 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1639/2, 1640/2, 1640/3, 1640/4 i 1640/5 położonych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej.**

W wyniku uchwalenia w/w planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni 0,8228 ha pozyskano:

- 2 działki przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego.
- 1 działkę przeznaczoną na cele usługowe.
- 1 działkę przeznaczoną pod budowę garaży dla samochodów osobowych.
- 1 działkę przeznaczoną na cele publiczne – teren zieleni.

- 3. W dniu 26.06.2003 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750- 758, 788 i 791 w Szubinie.**

W wyniku uchwalenia tego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o łącznej powierzchni 1,6018 ha pozyskano:

- 9 działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.

**W dniu 23 października 2003 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwały w sprawie uchwalenia sześciu planów zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej, Ludowego Wojska Polskiego, ulic Wiejskiej, Wypiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy, terenu działki nr 815 w Szubinie, w Kołaczkowie, terenu działki nr 54/2 i części działki nr 147/1 w miejscowości Szaradowo oraz części działki nr 264/3 w miejscowości Słonawy, na cele eksploatacji kruszywa naturalnego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,**

W wyniku uchwalenia w/w planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny o łącznej powierzchni około 123 ha pozyskano:

- 267 działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.
- 46 działek przeznaczonych na cele usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz 9 działek usługowych.
- 4 działki przeznaczone na cele przemysłowe,

- 4. Kontynuowane są prace dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu:**

części wsi Rynarzewo, na cele mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, magazynowo – składowe i rolne,

działki nr 151/2 w Zamościu, na cele leśne,

Po zakończeniu prac nad wyżej wymienionymi planami przewiduje się pozyskanie:

- a. 59 działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.
- b. 43 działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług.

Łączna powierzchnia terenów objętych przewidywanymi zmianami wynosi około 16 ha.

Prace nad w/w planami nie zostały zakończone z uwagi na złożone protesty i zarzuty do ich projektów na etapie wyłożenia do wglądu publicznego.

### **Bezpieczeństwo publiczne**

Na działalność OSP na terenie gminy na wydatki rzeczowe wydano 97.307,- zł

Były to wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w pożarach i szkoleniach
- czynsz za remizę w Szubinie
- zakup paliwa i części do naprawy samochodów
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów
- opłaty za energię i wodę

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2.696.214,-,- zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych w kwocie 206.645,- zł
- zadań własnych: wydatki na radę miejską 154.216,-zł
- urząd gminy 2.137.516,- zł
- pobór podatków i opłat 78.186,-zł są to koszty doręczania decyzji wymiarowych, upomnień, koszty egzekucji, inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne.
- pozostała działalność to między innymi: – promocja gminy, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin wydatki w tym rozdziale 83.651,- zł

Wydatki rzeczowe realizowane przez urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych to zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup druków, konserwacje, naprawy i modernizacje posiadanego sprzętu biurowego, udział w szkoleniach itp.

Wykonano również następujące prace:

1. wymieniono instalację telefoniczną wewnętrzną w obu budynkach, koszt tego remontu wyniósł 20.758,29 zł
2. podjęto starania w celu uzyskania od Starosty Nakielskiego decyzji na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na posesji Urzędu - zlecono wykonanie projektu rozbiórki budynku oraz opracowanie mapy
3. opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski na wykonanie sieci elektrycznej w budynkach Urzędu
4. przeprowadzono remont gzymsów, fasad budynku Urzędu i kominów koszt brutto 2.064,07 zł
5. wymieniając starą centralę telefoniczną wzięto w dzierżawę centralę cyfrową.

## Zatrudnienie w tutejszym Urzędzie

1. W administracji - zatrudnionych było 54 osoby (w tym 42 na czas nie określony i 12 na czas określony, w tym 5 osób w ramach prac interwencyjnych), co stanowiło 50,76 etatu (w tym 5 etatów na zadania administracji rządowej),
2. Ochotnicza Straż Pożarna – zatrudnionych było 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowiło 2,25 etatu,
3. Dla wykonania zadań w celu pozyskania środków finansowych dla organizacji pozarządowych zatrudniona była 1 osoba na ½ etatu od 01.08.2003r, co stanowiło 0,21 etatu,

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 704.864,- zł,- zł z tego:

- na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, targowiskach i szalecie – 172.696,-zł z tego:

1.	utrzymanie czystości w mieście poprzez objazd ranny (w tym opróżniania codzienne koszy przy głównych ulicach oraz zbieranie nieczystości i sprawdzanie stanu oznakowania), opróżnianie wszystkich koszy ulicznych, zmiatanie mechaniczne ulic, zmiatanie ręczne chodników, schodów i przejść, utrzymanie czystości wiat i koszy ulicznych, flagowanie, wywóz nieczystości do Rozwarzyna
2.	opróżnianie pojemników z Turu i Rynarzewa
3.	zakup zestawu pirotechnicznego na nowy rok
5.	ustawienie i ustrojenie choinek w Szubinie i Rynarzewie
6.	montaż i wymiana (w miejsce uszkodzonych) 20 szt. Koszy ulicznych plastikowych typu DIN
7.	wykonanie 10 szt. wkładek metalowych do koszy ulicznych plastikowych typu DIN i 10 szt. do koszy betonowych
8.	sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy
9.	pozimowe ręczne oczyszczanie ulic z piasku w mieście
10.	wywóz zebranych śmieci w kontener z terenu sołectw
11.	uzupełnienie piasku w piaskownicach w Szubinie
12.	ustawienie przenośnych systemów sanitarnych
13.	ustawienie choinek na święta Bożego Narodzenia w Szubinie i rynarzewie

- na utrzymanie zieleni w całej gminie wydatkowano ze środków budżetu gminy 40.230,- zł z tego:

1.	formowanie koron drzew w Szubinie	256 szt.
2.	zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej dla miasta	po 1 szt.
3.	zakup wykaszarki spalinowej dla Kowalewa	1 szt.
4.	remont ławek w Rynarzewie	
5.	zakup węża i końcówek dla Zamościa	104mb
6.	zakładanie kwietników i nasadzenie krzewów w Szubinie	
7.	wyk. ujęcia wody w Zamościu - park zieleni	
8.	nasadzenie kwiatów w Szubinie, Rynarzewie, Zamościu	1848 sz.

- na oświetlenie dróg, uli i placów wydano 435.803,- zł

Przyznana dotacja od Wojewody 156.626,- zł

W roku 2003 wykonano modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Zmodernizowano oświetlenie drogowe na terenie gminy i miasta Szubin. Modernizacja polegała głównie na wymianie starych lamp na nowe energooszczędne. Podwyższeniem standardu objęto 1399 punktów świetlnych o łącznej mocy zainstalowanej 133,92 kW i

energochłonności 0,095 kW/pkt. Razem energooszczędnych jest 1448 punktów świetlnych o łącznej mocy zainstalowanej 143,93 kW i energochłonności 0,099 kW/pkt. Spłatę podwyższenia standardu oświetlenia drogowego (koszty podwyższenia standardu, koszty serwisowo-eksploatacyjne i koszty finansowe) rozłożono na 5,5 roku. Miesięczna rata z podatkiem VAT wynosi: 29.693,79 zł. Spłatę rozpoczęto od grudnia 2003r

Z przeprowadzonej analizy i bilansu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej na oświetlenie dróg wynika, że oszczędności wynoszą 52% w skali ostatnich 4 miesięcy roku 2003 w stosunku do roku 2002

## **2. Wydatki na inwestycje**

Na inwestycje realizowane w 2003 wydano środki w wysokości 1.559.966,-,- jest to 99,09% w stosunku do planowanej kwoty.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 11

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **1. Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy.**

W 2003 r. opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację tego zadania złożono wniosek o pomoc finansową z programu SAPARD w wysokości 401.650,00 zł oraz o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która została potwierdzona promesą na kwotę 140.000 zł..

#### **2. Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja.**

Na przedmiotowe zadanie opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Na jego wykonanie złożono wniosek o pomoc finansową z programu SAPARD w wysokości 323.786,00 zł oraz o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która została potwierdzona promesą na kwotę 81.000,00 zł.

#### **3. Budowa sieci wodociągowej Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin.**

W 2003 r. wybudowano sieć wodociągowa o długości 13.123 mb oraz 66 przyłączy o długości 1844 mb. Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 420.000,00 zł z czego 255.276,00 zł. finansowane było z programu SAPARD a 164 724,00 zł. z subwencji otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR z Bydgoszczy.

#### **4. Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Smolniki-Szubin**

W 2003 r. opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu SAPARD w wysokości 687.511 zł. oraz o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która została potwierdzona promesą na kwotę 600.000, 00 zł..

- 5. Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie – Nie zostało zrealizowane.** Inwestycja ta miała być finansowana z subwencji jaką gmina miała otrzymać z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej obiektów będących w zasobie ANR na terenie Gminy Szubin. Z powodu ograniczonych środków finansowych Agencji nie zostały one przekazane w 2003 r. w związku z czym inwestycja ta nie mogła być realizowana.

#### DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1. Odbudowa ul. Winnicy i Modernizacja targowiska w Szubinie** W 2003 r. wykonano część drogową ul. Winnicy na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kcyńskiej oraz wybudowano trzy lampy oświetleniowe przy skrzyżowaniu z ul. Kcyńską. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Kobylarni.
- 2. Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie.** W ramach tego zadania w 2003 r. wykonano odcinek ulicy Orzeszkowej o dł. ok. 22 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo EL-KAJO z Bydgoszczy.
- 3. Modernizacja dróg transportu rolnego w Smolnikach i Szkocji** Na przedmiotowe zadania opracowano projekt budowlany oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Starosty Nakielskiego, co jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę. Na ich finansowanie złożono wniosek o pomoc finansową z Programu SAPARD na łączną kwotę 977.754,90 zł.

#### DZIAŁ -700 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zakupiono od Powiatu Nakielskiego nieruchomość zabudowaną w przy ulicy Winnica na potrzeby mieszkaniowe.
2. Wykupiono nieruchomości gruntowe : grunt w Rynarzewie od Poczty Polskiej i dopłacono do zamiany gruntów w Rynarzewie na potrzeby drogi

#### DZIAŁ –754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego Ford Transit na potrzeby OSP w Chomętowie
2. Zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego Ford Transit do ratownictwa ekologicznego ze środków GFOŚ i GW dla OSP w Rynarzewie

## **DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1. Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie).** W 2003 r. na przedmiotowym obiekcie wykonano roboty budowlano-montażowe, które obejmowały min:

- roboty rozbiórkowe
- wykonanie klatki schodowej i wejścia głównego,
- wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznej i c.o.
- wymiana stolarki okiennej,
- wykonanie elewacji,
- oraz prace wykończeniowe

Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan-Bud z miejscowości Wierzbiczany k/Gniezna.

Zadania było współfinansowane ze środków Banku Światowego, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Komponent B2 w wysokości 179.999,00 zł.

W 2003 r. obiekt został oddany do użytkowania i uzyskano 8 izb lekcyjnych, pokój dla nauczycieli i pomieszczenia na szatnie.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Monitoring – okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta.** W dniu 15.04.2003 r. odebrano II etap inwestycji w ramach którego zamontowano kolejne trzy kamery oraz wyposażono studio w drugi monitor. Wykonawcą prac była Firma TELBUD z Poznania.

## **DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**1. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie oraz budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicach Dworcowa, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie.**

Na te zadania podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych.

**1. Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy.** W ramach tego zadania wykonano linię energetyczną oraz 8 lamp w miejscowości Wolwark przy drodze wojewódzkiej Szubin – Kcynia. Na tą inwestycję gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 29.300 zł. Wykonawcą w/w robót było P.U.P.R.E ELTELMAR Marek Patela z Szubina.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

**1. Wykonanie węzła cieplnego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie.** W 2003 r. dokonano płatności faktury za roboty wykonane w 2002 r.

Załącznik nr ~~12~~ 13 zawiera dane dotyczące otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Dotacje te zostały wydatkowane na realizację zadań zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

#### **IV Gospodarka pozabudżetowa**

W gminie w 2003 roku funkcjonowały następujące jednostki pozabudżetowe:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Środek specjalny Stołówka przy Szkole nr 2 w Szubinie
- Środek specjalny utrzymanie dróg

Wykonanie przychodów i rozchodów ujęte jest w załącznikach nr 8 i 9.

W załączniku nr 9 stan środków obrotowych w ZGM na koniec roku wystąpił w liczbach ujemnych, ponieważ zakład spłaca zobowiązanie dotyczące modernizacji ogrzewania w budynkach po zakładzie poprawczym. Modernizacja została wykonana w roku 2000.

Przychody z tytułu czynszu wyniosły 1.085.573,- zł, odsetki od środków na koncie bankowym i od wpłaconych zaległości czynszowych wyniosły 16.672,- zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie w 2003 rok zrealizował inwestycje i prace remontowe na kwotę 322.548 zł.

INWESTYCJE           105.415,- zł  
roboty modernizacji c.o. + c.w. + węzły ciepłownicze w budynkach przy ulicy Broniewskiego 3, 4, 5, i 6 w Szubinie

AWARIE I KONSERWACJE           22.172,- zł

ROBOTY REMONTOWE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI           38.029,- zł  
(przez pracownika gospodarczego oraz samych lokatorów z dostarczonego materiału – robocizna lokatorów pominięta)

ROBOTY REMONTOWE ZLECONE           156.932,- zł

w tym:

1. Przebudowa kanalizacji w Dąbrówce Słupskiej
2. Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Żurczyźnie
3. Wykonanie kanalizacji zewnętrznej – ul. Browarna 5 w Szubinie
4. Wykonanie elewacji budynku – ul. Św. Marcina 4 w Szubinie
5. Wykonanie elewacji, naprawienie dachu i komina – pl. Kościelny 4 w Szubinie
6. Remont pokrycia dachowego, komina i elewacji – ul. Winnica 37 w Szubinie
7. Remont pokrycia dachowego – ul. Kcyńska 33 w Szubinie
8. Wykonanie ściany oporowej – ul. Kcyńska 36D w Szubinie
9. Remont pokrycia dachowego – ul. Kcyńska 32 w Szubinie
10. Remont pokrycia dachowego – ul. Paderewskiego 5 w Szubinie
11. Naprawa elewacji – pl. Wolności 3 w Szubinie
12. Naprawa pokrycia dachowego, rynien i kominów – bud. poszk. ul. Bydgoska 26 w Turze

13. Naprawa konstrukcji dachu – Jaruzyn 47
14. Ocieplenie ściany – bud. poszk. w Słonawach
15. Naprawa instalacji c.o. – Kcyńska 34 w Szubinie
16. Adaptacja mieszkania w Dąbrówce Słupskiej
17. Remont mieszkania – ul. Broniewskiego 5/16 w Szubinie
18. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Kornelinie
19. Konserwacja dachu – ul. Kcyńska 42 w Szubinie
20. Remont pokrycia dachu i kominów – bud. poszk. ul. Szkolna 9 w Rynarzewie
21. Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej ul. 3 Maja 30 w Szubinie
22. Wymiana drzwi – ul. Kcyńska 42 w Szubinie
23. Wykonanie przyłączy gazowych – ul. Kcyńska 49, 51, Winnica 42 i Mostowa 1 w Szubinie
24. Wymiana pieca c.o. – ul. Kościuszki 18 w Szubinie

Ponadto prowadzone były roboty przeglądowo – konserwacyjne, usuwane na bieżąco awarie wodno – kanalizacyjne, c.o., elektryczne oraz bieżąca konserwacja dachów papowych, odnawianie klatek schodowych oraz drobne remonty wg potrzeb i konieczności wewnątrz mieszkań samych najemców.

#### V. Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

Przychody łącznie z saldem początkowym wyniosły 1.506.668,- zł

Wydatki wyniosły 224.045,- zł

ze środków tych zrealizowano między innymi takie zadania jak:

- wywóz nieczystości z terenu gminy na wysypisko /likwidacja dzikiego wysypiska/
- edukacja ekologiczna w szkołach i na wsiach zakup nagród na konkursy
- zakup worków do sprzątania gminy
- wywóz odpadów plastikowych i szklanych
- zbiórka opon
- likwidacja dzikich wysypisk w Smolnikach i Wolwarku
- wykonanie audytu energetycznego na termomodernizację szkoły w Turze
- sporządzenie map dla celów projektowych na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym w Szubinie

dane ujęte są w załączniku nr 10

Z planu na 2003 rok w dziale transport z uwagi na większe koszty remontu drogi asfaltowej w Wolwarku wydano więcej o kwotę 14.700,- zł niż planowano oraz konieczność zwiększenia środków na profilowanie dróg gruntowych, szczególnie położonych na wsi, gdyż firmy mleczarskie nie chcą odbierać mleka od rolników. Wyrównano łącznie 160,4 km drogi i wydano o 58.700,- zł więcej niż planowano. Ponadto na akcję zimową wydano o 16 tys. zł więcej niż planowano

**Nie wykonano:**

- remontu chodnika na ulicy Ogrodowa, Tysiąclecia, Sienkiewicza w Szubinie
- wymiany istniejącego oznakowania w Rynarzewie

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2003 ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

BURMISTRZ  
mgr Ignacy Pogodziński

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał Rady na 2003 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek</b>	<b>Udzielone ulgi odroczenia umorzenia</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25.994.556</b>	<b>26.796.922</b>	<b>103,08</b>	<b>1.341.264</b>	<b>907.752</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>9.076.028</b>	<b>9.951.055</b>	<b>109,60</b>	<b>1.341.264</b>	<b>907.752</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>3.784.020</b>	<b>3.769.674</b>	<b>99,62</b>		
Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	2.512.057	2.497.704	99,43		
Na zadania własne	1.271.970	1.271.970	100,00		
Otrzymane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	262.600	204.290	77,79		
Otrzymane środki z Unii Europejskiej program SAPARD	255.277	255.277	100,00		
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12.616.631</b>	<b>12.616.631</b>	<b>100,00</b>		
<b>Z tego:</b>					
Część oświatowa	10.204.569	10.204.567	100,00		
Część podstawowa	1.226.365	1.226.365	100,00		
Część rekompensująca	1.185.697	1.185.697	100,00		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>25.994.556</b>	<b>25.735.577</b>	<b>99,00</b>		
<b>W tym:</b>					
<b>Na inwestycje</b>	<b>1.561.452</b>	<b>1.559.966</b>	<b>99,90</b>		
<b>Bieżące z tego na:</b>	<b>24.433.104</b>	<b>24.175.611</b>	<b>98,94</b>		
1/ wynagrodzenia	11.266.600	11.244.566	98,80		
2/ pochodne od wynagrodzeń	2.173.569	2.158.635	99,31		

3/ dotacje	803.672	803.672	100,00		
4/ wydatki na obsługę długu	186.595	175.509	94,06		
5/ pozostałe wydatki	10.002.668	-9.793.229	97,90		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>1.061.345</b>			

W ogólnej kwocie 907.752,- zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę 792.308,-zł
- odroczenia 80.290,- zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 35.154,-zł

<b>Z tego</b>	<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny	159.868,-	28.546,-
Podatek od nieruchomości	572.643,-	47.843,-
Podatek od środków transportowych	53.747,-	--
podatek leśny	679,-	--
podatek od posiadania psów	3.486,-	--
podatek od spadków i darowizn	1.653,-	3.901,-
podatek opłacany w formie karty podatkowej	232,-	--

Tak duża kwota umorzeń spowodowana jest suszą która dotknęła rolnictwo, dużym bezrobociem na terenie miasta i gminy i trudną sytuacją finansową przedsiębiorstw.

## Zobowiązania gminy z tytuł kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>1.318.166</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>926.600</b>
<i>z banku PKO BP O Szubin</i>	
Budowa kanalizacji w ulicy Kcyńskiej	268.294
Odbudowa ulicy Winnicy	326.492
Modernizacja targowiska	46.848
Adaptacja świetlicy w Chomętowie	35.078
Dokończenie budowy sali gimnastycznej w szkole w Kołaczku	110.517
Dofinansowanie przebudowy ulicy Nakielskiej	56.389
Budowa kanalizacji ściekowej w ul Powstańców Wielkopolskich	22.863
Budowa kanalizacji ściekowej przy szpitalu w ulicy Ogrodowej	60.119
<b>2/ pożyczki w tym:</b>	<b>391.566</b>
Budowa kanalizacji w ulicy Winnica I etap	119.998
Budowa kanalizacji ul Winnica II etap	271.568

Zobowiązania gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na koniec 2003 roku stanowią 5,07% planowanej kwoty dochodów a spłaty zobowiązań dokonywane w ciągu roku stanowiły 4,12% w stosunku do planowanych dochodów na 2003 roku.

Na poczet spłat zobowiązań na koncie gminy znajdowała się kwota 326.033,- zł pozostała kwota w wysokości 734.565,- została wygosparowana z dochodów 2003 roku.

**B O R A M I S T R Z**  
*mgr Ignacy Pogodziński*

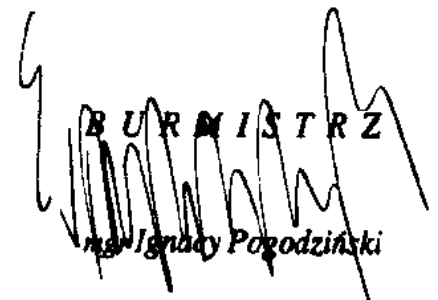
**wykonanie dochodów własnych w budżecie gminy  
za 2003 rok wg źródeł ich pochodzenia**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01010	097	Wpływy z różnych dochodów wpłaty od ludności z tytułu udziału w kosztach budowy wodociągu	-	13.240
	01022	083	Wpływy z usług wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i za kołczyki	20.000	6.626
020	02095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – za tereny łowieckie wpłaty przekazywane ze starostwa	2.000	4.048
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – drewno z lasów komunalnych	3.000	1.114
600	60016	069	Wpływy z różnych opłat – za reklamy w pasie drogowym	1.500	1.876
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	97.044
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	39.000	43.502
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000	41.404
		077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	405.000	416.283
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000	16.818
	75023	045	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe uchwała rady	18.000	17.590
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale i garaże w budynkach urzędu	25.000	37.463
		092	Pozostałe odsetki	-	32
		097	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z biura pracy - opłaty za specyfikacje przetargowe, dzienniki budowy, tablice informacyjne, - zwroty za telefony, opłaty pocztowe i fax	20.000	22.765
		069	Wpływy z różnych opłat: upomnienia, koszty egzekucyjne	4.000	6.061
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.340	31.610
754	75412	084	Wpływy ze sprzedaży robót i składników majątkowych	16.000	16.000
	75416	057	Grzywny i kary – mandaty nałożone przez Straż Miejską	-	495
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	33.286
		091	Odsetki	500	336

	75615	031	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.287.900	2.722.888
		032	Podatek rolny	100.000	84.611
		033	Podatek leśny	129.000	125.788
		034	Podatek od środków transportowych	52.000	52.759
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5.000	1.138
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	39.153
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących własnych jednostek sektora fin publ	28.635	28.635
	75616	031	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.300.000	1.429.050
		032	Podatek rolny	580.000	553.287
		033	Podatek leśny	5.500	5.375
		034	Podatek od środków transportowych	117.000	155.605
		036	Podatek od spadków i darowizn	30.000	16.687
		037	Podatek od posiadania psów	28.000	27.835
		043	Wpływy z opłaty targowej	105.000	152.140
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000	232.884
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	33.343
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	125.000	120.843
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- decyzje wojewody	7.000	7.263
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	249.890	249.933
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	6
	75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały z Ministerstwa Finansów	2.500.000	2.531.561
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe	80.000	92.221
	75624	074	Dywidendy uzyskane z majątku		161.465
	75814	092	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000	51.496
853	85328	083	Wpływy z usług opiekuńczych / uchwała rady/	30874	31.640
854	85401	083	Wpływy z usług – opłaty za przygotowanie obiadów od osób dorosłych	3.500	2.171
	85404	083	Wpływy z usług – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	180.000	161.021
900	90003	083	Wpływy z usług – opłaty za szale /uchwała rady/	1.700	2.348
	90020	040	Wpływy z opłaty produktowej	10.689	10.689
	90095	083	Wpływy z usług – opłaty za ścieki	42.000	24.752
921	92109	083	Wpływy z usług – za wynajem pomieszczeń w świetlicach	23.000	23.756
926	92605	083	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń w obiekcie sportowym	10.000	11.112
			<b>Razem dochody własne</b>	<b>9.076.028</b>	<b>9.951.055</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w działach  
za 2003 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał Rady na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wyko nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo	510.277	453.881	88,95
020	Leśnictwo	3.000	1.114	37,13
600	Transport	1.500	1.876	125,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	571.000	615.051	107,71
710	Działalność usługowa	13.000	13.000	100,00
750	Administracja publiczna	228.340	254.521	111,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	53.384	53180	99,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000	16.495	103,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.061.425	8.862.135	109,93
758	Różne rozliczenia	12.626.631	12.664.084	100,30
801	Oświata i wychowanie	229.469	229.469	100,00
853	Opieka społeczna	3.209.391	3.196.056	99,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187.824	167.516	89,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.315	233.674	93,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000	23.758	103,30
926	Kultura fizyczna i sport	10.000	11.112	111,12
	<b>Razem dochody</b>	<b>25.994.556</b>	<b>26.796.922</b>	<b>103,09</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Ignacy Pogodziński*

**Wykonanie wydatków budżetu gminy  
w działach za 2003**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach w 2003 roku</b>	<b>Wykonanie za 2003 rok</b>	<b>% stosunek planu do wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	567.427	562.788	99,18
600	Transport i łączność	848.548	816.885	96,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.320	116.786	88,93
710	Działalność usługowa	94.800	70.408	74,27
750	Administracja publiczna	2.708.800	2.696.214	99,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.384	53.180	99,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.886	137.207	95,36
757	Obsługa długu publicznego	186.595	175.509	94,06
758	Różne rozliczenia	11.975	7.151	59,72
801	Oświata i wychowanie	11.881.627	11.852.101	99,75
851	Ochrona zdrowia	259.152	256.413	98,34
853	Opieka społeczna	4.746.446	4.663.268	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.753.306	1.738.354	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744.111	741.384	99,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.398.218	1.388.876	99,33
926	Kultura fizyczna i sport	464.961	459.053	98,73
	<b>Razem wydatki</b>	<b>25.994.556</b>	<b>25.735.577</b>	<b>99,00</b>

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

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok wg rozdziałów i paragrafów

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	21350	21.350	100,00
			<b>Razem rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>21350</b>	<b>21.350</b>	<b>100,00</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.200	262.830	99,48
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z programu SAPARD	255.477	255.277	99,92
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>519.477</b>	<b>518.107</b>	<b>99,74</b>
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	7800	7.661	98,22
			<b>Razem rozdział</b>	<b>7800</b>	<b>7.661</b>	<b>98,22</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13800	12.592	91,25
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>13800</b>	<b>12.592</b>	<b>91,25</b>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	696	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	2.382	79,40
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>5000</b>	<b>3.078</b>	<b>61,56</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567.427</b>	<b>562.788</b>	<b>99,18</b>
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.344	3.344	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.483	94.685	82,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.008	6.008	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.753	17.808	78,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.815	4.815	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.920	34.920	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	346.713	346.713	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	97.282	90.362	92,89
		4410	Krajowe podróże służbowe	75	75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.602	11.602	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.303	165.303	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100,00
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>848.548</b>	<b>816.885</b>	<b>96,27</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	55.791	79,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.020	60.995	99,96
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131.320</b>	<b>116.786</b>	<b>88,93</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131.320</b>	<b>116.786</b>	<b>88,93</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	81.800	57.358	70,12
		4580	Pozostałe odsetki	0	50	0
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81.800</b>	<b>57.408</b>	<b>70,18</b>
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>94.800</b>	<b>70.408</b>	<b>74,27</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.533	144.971	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.490	11.489	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.917	25.763	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.023	4.007	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.407	7.403	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26	26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.962	8.804	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100,00
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>207.540</b>	<b>206.645</b>	<b>99,57</b>
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.392	147.392	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.708	2.505	92,50
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	3.824	88,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	492	492	100,00
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>154.892</b>	<b>154.216</b>	<b>99,56</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	987	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.951	1.325.951	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.442	96.036	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.668	235.668	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.667	35.667	100,00
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji	250	247	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	102.537	98.581	96,14
		4260	Zakup energii	96.117	96.117	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.680	29.680	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922	922	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185.985	185.679	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.208	31.208	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.807	1.783	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.990	34.990	100,00
	75047		<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>2.178.224</b>	<b>2.173.516</b>	<b>99,78</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	21.513	21.513	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie	4.000	3.707	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40.487	40.473	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	12.493	96,10
			<b>Razem rozdział pobór podatków</b>	<b>79.000</b>	<b>78.186</b>	<b>98,97</b>
75095	3030		Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	50.200	50.143	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800	4.000	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.922	1.479	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217	185	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	7.500	6.601	88,01

		4300	Zakup usług pozostałych	24.300	21.038	86,58
		4410	Krajowe podróże służbowe	36	36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169	169	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>89.144</b>	<b>83.651</b>	<b>93,84</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>2.708.800</b>	<b>2.696.214</b>	<b>99,54</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	165	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	511	511	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.591	2.591	100,00
			<b>Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>100,00</b>
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.843	35.639	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656	656	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.857	4.857	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.202	7.202	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.456	1.456	100,00
			<b>Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	<b>50.094</b>	<b>49.890</b>	<b>99,59</b>
			<b>Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53.384</b>	<b>53.180</b>	<b>99,62</b>
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.979	22.779	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660	660	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37.757	37.090	98,23
		4260	Zakup energii	6.402	6.402	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.198	8.198	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.730	17.736	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	231	88,85
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	4.211	52,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.900	39.900	100,00
			<b>Razem rozdział ochotnicze</b>	<b>143.886</b>	<b>137.207</b>	<b>95,36</b>

			<b>straże pożarne</b>			
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143.886</b>	<b>137.207</b>	<b>95,36</b>
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	186.595	175.509	94,06
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>186.595</b>	<b>175.509</b>	<b>94,06</b>
758	74814	4430	Różne opłaty i składki	2.201	2.201	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000	4.950	99,00
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.201</b>	<b>7.151</b>	<b>99,31</b>
	75818	4810	Rezerwy	4.774	0	
			<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4.774</b>	<b>0</b>	
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>11.975</b>	<b>7.151</b>	<b>59,72</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206.196	206.196	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.526	7.526	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.213.868	4.213.868	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300.325	300.325	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.673	731.673	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.423	115.423	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415.013	411.506	99,15
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.896	14.896	100,00
		4260	Zakup energii	178.302	178.237	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	37.540	37.539	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136.864	132.914	97,11
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.800	3.568	74,33
		4430	Różne opłaty i składki	2.594	2.594	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.200	254.200	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.346	2.346	100,00
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>6.612.811</b>	<b>6.612.811</b>	<b>100,00</b>
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane	29.228	29.228	100,00

		gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.800	19.792	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.793	177.793	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.459	12.459	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.985	34.985	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.093	5.093	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.105	16.115	72,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940	10.940	100,00
		<b>Razem rozdział oddziały „O” w przedszkolach i szkołach</b>	<b>312.403</b>	<b>306.405</b>	<b>98,08</b>
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.414	48.414	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.123.651	2.123.650	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.566	153.566	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.463	411.463	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58.491	58.491	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281.693	279.407	99,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.627	14.627	100,00
	4260	Zakup energii	93.649	93.649	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23.416	23.416	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63.007	62.230	98,77
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.500	2.594	74,11
	4430	Pozostałe opłaty i składki	3.500	2.316	66,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.100	132.100	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.080	391.080	100,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki z Banku Światowego	179.999	179.999	99,87
		<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>3.982.156</b>	<b>3.977.002</b>	<b>99,63</b>
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.239	23.154	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	861	861	100,00

		roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	10.181	75,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.578	87,67
	4210	Materiały i wyposażenie	25.000	23.061	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych	509.183	509.183	100,00
	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.400	1.294	92,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.030	1.030	100,00
		<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>576.013</b>	<b>570.342</b>	<b>99,02</b>
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.148	208.148	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.608	15.608	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.658	41.658	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.081	6.081	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.392	6.132	95,93
	4260	Zakup energii	3.852	3.705	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6.303	5.581	88,55
	4410	Krajowe podróże służbowe	4.296	4.296	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	4.800	100,00
		<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>297.138</b>	<b>296.009</b>	<b>99,62</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	28.600	28.190	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.807	19.398	88,95
		<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50.407</b>	<b>47.588</b>	<b>94,41</b>
80195	4300	Zakup usług pozostałych	1.404	1.404	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.540	40.540	100,00
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>41.944</b>	<b>41.944</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>11.881.627</b>	<b>11.852.101</b>	<b>99,75</b>
851	85154	2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.512	1.512	100,00
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	20.000	20.000	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na	10.000	10.000	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.769	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	154.982	152.525	98,41
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.500	1.449	96,60
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	53.896	53.896	100,00
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>249.890</b>	<b>247.151</b>	<b>98,90</b>
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>259.152</b>	<b>256.413</b>	<b>98,94</b>
853	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72.000	58.601	81,39
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>72.000</b>	<b>58.601</b>	<b>81,39</b>
	85314	3110	Świadczenia społeczne	1.567.754	1.567.754	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.121	189.121	100,00
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>1.756.875</b>	<b>1.756.875</b>	<b>100,00</b>
	85315	3110	Świadczenia społeczne	1.776.141	1.712.918	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.635	2.590	98,29
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.778.776</b>	<b>1.815.508</b>	<b>102,07</b>
	85316	3110	Świadczenia społeczne	48.150	47.447	98,54
			<b>Razem rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>48.150</b>	<b>47.447</b>	<b>98,54</b>
	85319	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.749	9.749	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.370	539.370	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.950	37.949	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.320	86.663	98,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.505	13.249	98,10	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.510	8.351	72,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	210	63,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.513	14.513	100,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	12.690	12.611	99,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.237	17.237	100,00	
		<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>745.592</b>	<b>739.902</b>	<b>99,24</b>	
85328	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.036	9.036	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65.562	65.444	99,82	
		<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74.598</b>	<b>74.480</b>	<b>99,84</b>	
85378	3110	Świadczenia społeczne	43.330	43330	100,00	
		<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>43.330</b>	<b>43.330</b>	<b>100,00</b>	
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.240	54.240	100,00	
85395	3110	Świadczenia społeczne	172.885	172.885	100,00	
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>227.125</b>	<b>227.125</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Ogółem rozdział opieka społeczna</b>	<b>4.746.446</b>	<b>4.663.268</b>	<b>98,25</b>	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.551	2.551	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.205	205.205	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.653	14.653	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.099	39.099	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.592	5.592	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.347	5.781	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	13.400	13.400	100,00

	świadczeń socjalnych			
	<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>288.847</b>	<b>288.281</b>	<b>99,80</b>
85404	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.730	1.730	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.350	904.350	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.081	63.081	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134.115	130.987	97,67
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23.500	23.182	98,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61.272	60.582	98,87
	4220 Zakup środków żywności	85.082	77.240	90,78
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.840	9.946	84,00
	4260 Zakup energii	77.874	77.874	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	17.906	17.906	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	25.385	25.385	100,00
	4410 Krajowe podróże służbowe	1.000	486	48,60
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.000	53.000	100,00
	<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>1.460.135</b>	<b>1.445.749</b>	<b>99,01</b>
85495	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.324	4.324	100,00
	<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>4.324</b>	<b>4.324</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.753.306</b>	<b>1.738.354</b>	<b>99,15</b>
900	90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.261	7.261	100,00
	<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7.261</b>	<b>7.261</b>	<b>100,00</b>
	90003 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	632	565	89,40
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.758	21.758	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.845	2.466	86,68
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.524	4.524	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	931	852	91,51
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.929	3.291	83,76
	4260 Zakup energii	5.183	4.285	82,67
	4280 Zakup usług remontowych	90	90	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	133.173	133.018	99,88

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.847	1.847	100,00
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>174.912</b>	<b>172.696</b>	<b>98,73</b>
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.895	25.895	100,00
		4260	Zakup energii	1.305	1.232	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13.319	13.103	9838
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40.519</b>	<b>40.230</b>	<b>99,29</b>
90013		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000	100,00
			<b>Razem rozdział schroniska dla zwierząt</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,00</b>
90015		4260	Zakup energii	351.137	351.137	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	84.666	84.666	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.300	29.259	99,86
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>465.103</b>	<b>465.062</b>	<b>99,99</b>
90020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.788	2.788	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.901	7.901	100,00
			<b>Razem rozdział wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10.689</b>	<b>10.689</b>	<b>100,00</b>
90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.490	3.488	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	29.137	28.958	99,39
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>32.627</b>	<b>32.446</b>	<b>99,45</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>744.111</b>	<b>741.384</b>	<b>99,63</b>
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	393.500	393.500	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.408	1.407	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.447	93.447	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.472	7.471	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.427	18.427	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.664	2.605	97,79

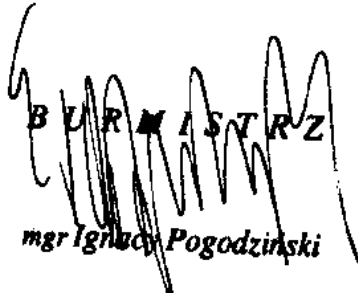
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.403	73.356	99,94
	4260	Zakup energii	19.882	19.880	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	29.086	27.159	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	199	94,76
	4300	Zakup usług pozostałych	46.557	43.275	92,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.438	4.438	100,00
		<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>690.494</b>	<b>685.164</b>	<b>99,23</b>
92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630	1.629	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.111	323.111	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.057	24.057	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.867	54.867	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.491	7.491	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.712	27.386	98,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.700	12.314	78,43
	4260	Zakup energii	34.707	34.707	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.734	7.734	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	114	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.817	12.618	98,45
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.010	1.006	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	215	205	95,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.719	9.719	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.124	3.124	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.240	1.240	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.454	62.454	100,00
		<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>587.788</b>	<b>583.776</b>	<b>99,32</b>
92118	2550	Dotacje dla instytucji kultury	87.272	87.272	100,00
		<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>87.272</b>	<b>87.272</b>	<b>100,00</b>
92120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,00
		<b>Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10.000	10.000	100,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
92195	4300	Zakup usług pozostałych	2.664	2.664	100,00
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>12.664</b>	<b>12.664</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.398.218</b>	<b>1.388.876</b>	<b>99,33</b>
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193.160	193.160	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.834	88.834	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.242	6.242	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	16.694	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425	2.425	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.445	60.100	96,24
	4260	Zakup energii	5.000	4.629	92,58
	4270	Zakup usług remontowych	4.734	4.734	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.346	52.894	99,15
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	691	69,10
	4430	Różne opłaty i składki	10.300	8.452	82,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100	3.100	100,00
		<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>447.586</b>	<b>441.955</b>	<b>98,74</b>
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.875	16.598	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>17.375</b>	<b>17.098</b>	<b>98,41</b>
		<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>464.961</b>	<b>459.053</b>	<b>98,73</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>25994.556</b>	<b>25735.577</b>	<b>99,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ignacy Pogodziński

**Wykonanie funduszu wynagrodzeń / wynagrodzenia osobowe pracowników i  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne/  
 w poszczególnych rozdziałach w 2003 rok**

Dz	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
600	60016	Transport	120.491	100.693	83,57
750	75011	Zadania zlecone – urzędu wojewódzkiego	157.023	156.460	99,64
	75023	Urząd gminy i miasta	1.422.393	1.421.987	99,97
	75095	Pozostała działalność	4.800	4.000	83,33
801	80101	Szkoły podstawowe	4.514.193	4.514.193	100,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	190.252	190.252	100,00
	80110	Gimnazja	2.277.217	2.277.216	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24.100	24.015	99,65
	80114	Zespół ekonomiczno administracyjny szkół	223.756	223.756	100,00
853	85319	Terenowy ośrodek pomocy społecznej	577.320	577.319	100,00
854	85401	Świetlice dla uczniów	219.858	219.858	100,00
	85404	Przedszkola	967.431	967.431	100,00
900	90003	Oczyszczanie miast i gmin	24.603	24.224	98,46
921	92109	Świetlice i kluby	100.919	100.918	100,00
	92116	Biblioteki	347.168	347.168	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.076	95.076	100,00
		<b>R a z e m</b>	<b>11.266.600</b>	<b>11.244.566</b>	<b>99,80</b>

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

**Wykonanie dotacji dla podmiotów  
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  
wg działów w 2003 roku**

Dział	Rozdz	Nazwa pomiotu/	Plan na 2003	Wykonanie
851	85154 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000	6.000
851	85154 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	4.000	4.000
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	2.500	2.500
853	85395 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.020	48.020
853	85395 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	6.220	6.220
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 kościółka św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków	20.000	20.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	158.770	158.770
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.000	19.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.290	4.290
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	4.000	4.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	4.000	4.000
		Stowarzyszenie Old Boy s Szubin	3.100	3.100
		<b>Razem dotacje</b>	<b>291.900</b>	<b>291.900</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Ignacy Pogodziński

## Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2003 roku


Dz	Wyszczególnienie	Ogółem przychody		W tym				
		Plan	Wykonanie	Stan fundna	Przychody własne		Dotacje z budżetu	
				Początek roku	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	Utrzymanie dróg – środek specjalny	35.000	32.721	16.738	20.000	15.983	0	0
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	851.456	860.841	-254.494	1.105.950	1.115.335	0	0
854	Stołówka – środek specjalny	52.530	56.047	12.130	40.400	43.917	0	0
	<b>Razem</b>	<b>938.986</b>	<b>949.609</b>	<b>-225.626</b>	<b>1.166.350</b>	<b>1.175.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

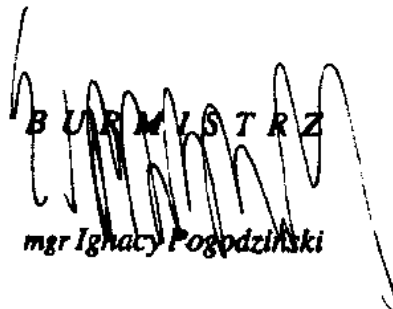
## Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2003 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem rozchody		W tym			
		Plan	Wykona Nie	koszty ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	Utrzymanie dróg – środek specjalny	35.000	32.721	35.000	465	0	32.256
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	851.456	860.841	1.036.755	1.044.889	-185.299	-184.048
854	Stołówka – środek specjalny	52.530	56.047	42.200	39.010	10.330	17.037
	<b>Razem</b>	<b>938.986</b>	<b>949.609</b>	<b>1.113.955</b>	<b>1.084.364</b>	<b>-174.969</b>	<b>-134.755</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ignacy Pogodziński

**Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2003 roku**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana kwota na 2003</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku</b>	<b>24.786</b>	<b>27.709</b>
<b>2</b>	<b>Wpływy ogółem w tym:</b>	<b>220.000</b>	<b>1.478.959</b>
	-wpływy przekazane przez zarząd wojewódzki i starostwo	40.000	40.032
	- kary	0	2.666
	- wpływy za usuwanie drzew i krzewów	180.000	1.436.261
	- inne		
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>242.500</b>	<b>224.045</b>
	- ochronę powierzchni ziemi i przyrody – wywóz odpadów, utylizacja odczynników chemicznych w szkołach		<b>94.136</b>
	- edukację ekologiczną		<b>3.440</b>
	- zakup drzewek i krzewów na teren gminy do nasadzeń w tym do parku w Zamościu 2.400,- zł		<b>35.708</b>
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych		<b>16.671</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		<b>49.900</b>
	- inne w tym: zakup paliwa i części do kosiarek, zakup i remont ławek w parkach, zakup wody do podlewania, mapy inwentaryzacyjne parku przy ulicy Nakielskiej, montaż koszy ulicznych, monitoring gleby. Opłata rejestracyjna na konkurs,		<b>24.190</b>
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku</b>	<b>2.286</b>	<b>1.282.623</b>

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

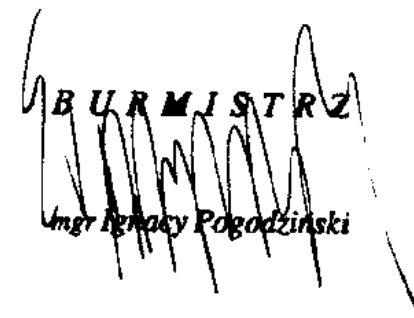
## Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2003

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 r.	Realizacja w 2003	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7		10
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>519.477</b>	<b>518.107</b>	<b>1.379.278</b>
1	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo Małe Rudy Rynarzewo-Szkocja	603.000	Częściowe wykonanie wodociągu	2002 2006	22.000	19.200	19.000	562.000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Makoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	454.960	Wykonanie sieci wodociągowej	2002 2004	17.109	443.409	459.291	
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin	585.458	Częściowe wykonanie kanalizacji	2002 2004	29.267	56.868	43.817	512.374
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304.904	Wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	0	0	304.904
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>165.303</b>	<b>165.303</b>	<b>3.789.507</b>
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834000	Częściowe wykonanie odbudowy	2001 2004	234.000	99.777	99.777	500.223
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie*	800.000	Częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145.000	20.518	20.518	613.964

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 r.	Realizacja w 2003	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7		10
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2.163.178	Projekt budowlany	2003 2004	0	35.004	35.004	2.128.174
4	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkoci	557.150	Projekt budowlany	2003 2004	0	10.004	10.004	547.146
<b>DZIAŁ – 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					0	<b>61.020</b>	<b>60.995</b>	<b>120.025</b>
1	Zakup budynku przy ulicy Winnica w Szubinie	97.000				50.000	50.000	47.000
2	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi ul. Orzeszkowej, Kresickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	0	11.020	10.995	73.025
<b>DZIAŁ – 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>					0	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>20 000</b>
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	40 000		2003	0	39.900	39.900	20 000
<b>DZIAŁ – 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>571.079</b>	<b>571.079</b>	

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 r.	Realizacja w 2003	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2 1 Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum)	3 671.079	4 Roboty budowlano – montażowe	5 2002 2003	6 100 000	7 571.079	571.079	10 0
<b>DZIAŁ – 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>53 896</b>	<b>53.896</b>	<b>42 248</b>
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	Montaż dwóch kamer	2002 2004	75 286	53 896	53.896	42 248
<b>DZIAŁ – 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						<b>67 300</b>	<b>36.519</b>	<b>1 997 500</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	Projekt budowlany	2003 2006	0	33.500	2.761	316.500
2	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	1 360 300	Wykonanie nowego oświetlenia	2000 2006	0	29 300	29.258	1 331 000
4	Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin	36 600	Dokumentacja	2002 2003	32 100	4 500	4.500	0
<b>DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>63 000</b>	<b>62.454</b>	<b>0</b>

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 r.	Realizacja w 2003	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2 1 Wykonanie węzłów ciepłych wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie	3 64 000	4 Płatność wynikająca z podpisanej umowy w 2002	5 2002 2003	6 1 000	7 63 000	62.454	10 0
ŁĄCZNIE							1.508.253	

**BURMISTRZ**  
  
 Ingrid Pogodziński

## Realizacja dochodów przypisanych w 2003r.

Dz	Roz	Nazwa paragrafu	Zaległość początko Wa	Nadpłata początko wa	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości koniec rok	Nadpłaty na koniec roku	Należność Przyszły Okresów
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	65.348	11.332	889.023	598.233	65.228	15.160	294.738
		Pozostałe opłaty-wieczyste użytkowanie, zarząd	57.327	136	96.152	97.044	55.810	72	561
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	7.967	799	44.089	43.502	8.064	709	400
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54	1.000	67.075	41.404	1.354	3.079	26.450
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		9.397	681.707	416.283	-	11.300	267.327
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	32.934	10	26.298	33.662	25.613	53	
	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	623.810	9.748	2.993.184	2.987.184	624.372	4.310	
		Podatek rolny	83.901	690	109.930	84.611	108.794	264	
		Podatek leśny	42	2	125.748	125.788			
		Podatek od nieruchomości	538.273	9.056	2.696.474	2.722.888	506849	4.046	
		Podatek od posiadania środków transportowych	1.594	-	59.894	52.759	8.729		
		Opłaty od czynności cywilno- prawnych	-	-	1.138	1.138			

Dz	Roz	Nazwa paragrafu	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Przypisy Odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności Przyszłe Okresów
	75616	<b>Podatki opłaty od osób fizycznych</b>	838.654	30.396	2.437.533	2.424.215	835.547	13.971	
		Podatek rolny	133.810	4.139	573.542	553.286	155.863	5.936	
		Podatek leśny	1.849	54	5.714	5.375	2.200	66	
		Podatek od nieruchomości	586.305	25.901	1.420.976	1.429.050	559.726	7.396	
		Podatki od spadków i darowizn	209	-	19.793	19.640	362	0	
		Podatek od posiadania psa	7.158	222	26.595	27.835	5.850	154	
		Podatek od posiadania środków transportowych	109.023	31	157.772	155.605	111.541	382	
		Opłata od czynności cywilnoprawnych	300	49	233.141	233.424	5	37	
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy</b>	2.880	10	371.006	370.777	3.103	4	
		Opłata skarbową	2.880	-	120.843	120.843	2.880		
		Za zezwolenia na alkohol	-	10	250.163	249.934	223	4	
756	75621	<b>Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	-	9	2.623.766	2.623.782	0	25	
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	9	2.531.570	2.531.561			
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-		92.196	92.221	0	25	
		Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	557	-	37.065	37.463	159		
		Mandaty	1.490	-		495	995		
900	90095	<b>Opłaty za ścieki</b>	656		28.074	24.751	3.598	17	398
		<b>O g ó l e m.</b>	<b>1.566.329</b>	<b>51.505</b>	<b>9.405.949</b>	<b>9.100.562</b>	<b>1.558.615</b>	<b>33.540</b>	<b>295.136</b>

BURMISTRZ  
mgr Ignacy Pogorzański

## Informacja

dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych gminy i zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2003 rok

Dz.	Rozdział	§	Planowa na dotacja	Kwota otrzymanej dotacji	§ wydatków	Planowa na kwota wydatków	Wykona Nie wydatków z dotacji	Dofinansowanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	633	179.999	179.999	6053	179.999	179.999		179.999	Rozbudowa szkoły w Rynarzewie
	80195	203	41.944	41.944	4300	1.404	1.404		1.404	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
					4440	40.540	40.540		40.540	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853	85315	203	931.003	931.003	3110	1.776.141	931.003	781.915	1.712.918	Dotatki mieszkaniowe
	85395	203	114.700	114.700	3110	172.885	114.700	58.185	172.885	Dożywianie dzieci w Szkołach
					4300	2.635	0	2.590	2.590	Prowizja i opłaty porto od wypłat
854	85495	203	4.324	4.324	4440	4.324	4.324		4.324	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			<b>1.271.970</b>	<b>1.271.970</b>		<b>2.177.928</b>	<b>1.271.970</b>	<b>842.690</b>	<b>2.114.660</b>	<b>Razem</b>

### Informacja

dotycząca wykorzystania dotacji celowej przekazanej na realizację zadań zleconych gminie za 2003 rok

Dz.	Rozdział	§	Planowa na dotacja	Kwota otrzymana dotacji	§ wydatków	Plan Wydatków z dotacji	Wykona Nie wydatków z dotacji	Dofinansowanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	202	3 000	3 000	4210	3 000	3 000	0	3 000	Zakup płyty na pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Szubini
750	75011	201	139 000	139 000	4010	103 500	103 500	41 471	144 971	<b>Wynagrodzenia pracowników</b>
					4040	8 330	8 330	3 159	11 489	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	19 995	19 995	5 768	25 763	Składki ZUS
					4120	2 739	2 739	1 268	4 007	Składki na Fundusz Pracy
					4210	1 436	1 436	5 967	7 403	Zakup materiałów biurowych, Druków, dyskietek komputerowych
					4280	0	0	26	26	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie
					4300	1 000	1 000	7 804	8 804	Nadzór nad programami informatycznymi, konserwacja sprzętu komputerowego, oprawy ksiąg w USC
					4410	0	0	800	800	Zwrot kosztów podróży i delegacji
					4440	2 000	2 000	1 382	3 382	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
			<b>139 000</b>	<b>139 000</b>		<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>67 645</b>	<b>206 645</b>	<b>Razem</b>
801	80101	201	7 523	7 526	3110	7 526	7 526	0	7 526	Przekazane zapomogi na zakup podręczników dla uczni klas pierwszych
853	85313	201	72 000	58 601	3110	73 900	58 601	-	58 601	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85314	201	1 682 084	1 682 084	3110	1 492 963	1 492 963		1 492 963	Zasiłki dla podopiecznych
					4110	189 121	189 121		189 121	Składki ZUS
			<b>1 682 084</b>	<b>1 682 084</b>	<b>Razem</b>	<b>1 682 084</b>	<b>1 682 084</b>		<b>1 682 084</b>	<b>Razem</b>
	85316	201	48 150	47 448	3110	48 150	47 448		47 448	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

	85319	201	270.900	270.900	3020	938	938	8.811	9.749	Ekwiwalent za odzież ochronną
					4010	185.800	185.800	353.570	539.370	Wynagrodzer
					4040	16.000	16.000	21.949	37.949	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	36.080	36.080	50.583	86.663	Składki ZUS
					4120	4.944	4.944	8.305	13.249	Składki na Fundusz Pracy
					4210	6.000	6.000	2.351	8.351	Materiały kancelaryjne prenumeraty fachowych czasopism, zakup zestawu komputerowego,
					4280	0	0	210	210	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie
					4300	6.000	6.000	8.513	14.513	Rozmowy telefoniczne, opłaty porto konserwacja systemu komputerowego, szkolenia
					4410	9.638	9.638	2.973	12.611	Zwrot kosztów podróży, ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów dla celów służbowych
					4440	5.500	5.500	11.737	17.237	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
			270.900	270.900		270.900	270.900	469.002	739.902	<b>Razem</b>
	85378	201	43.330	43.330	3110	43.330	43.330		43.330	Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku
	85395	201	6.750	6.750	3110	6.750	6.750		6.750	Zapomogi na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych
900	90015	201	156.626	156.626	4260	156.626	152.228	36.162	188.390	Zapłata za zużytą energię elektryczną na drogach nie będących własnością gminy
		631	29.300	29.259	6050	29.300	29.259		29.259	Budowa nowych punktów świetlnych na drogach nie będących własnością gminy
			185.926	185.885		185.926	181.487	36.162	217.649	<b>Razem</b>
			2.458.663	2.444.524		2.460.566	2.440.126	572.809	3.012.935	<b>Ogółem</b>

*BURMISTRZ*  
*mgr Henryk Pogodziński*

## SPRAWOZDANIE

### z zakresu gospodarki mieniem komunalnym Gminy Szubin w 2003 roku

W ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

W 2003 roku Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała Gminie Szubin nieruchomości przedstawione

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)
1	Kończakowo	98/17	1.181	2.300,-
2	Małe Rudy (świątlica)	165/2	1.539	20.000,-
3	Szubin, ul. Nakielska	30/41	15.227	80.000,-
4	Chobielin	134/1, 134/2, 133/1, 133/8	1.836	2.535,-
5	Drogosław	28/5	200	276,-
6	Kończakowo	134/4	700	967,-
7	Retkowo	113/6	200	276,-
8	Skórzewo	36/8	1.800	2.486,-
9	Smolniki	476, 540	12.813	17.695,-
10	Szkocja	110/7	800	1.105,-
11	Zamość	463/2, 515/1	1.268	1.760,-
12	Wąsosz	265/17	2.100	2.900,-
<b>Razem:</b>			<b>39.664 m<sup>2</sup></b>	<b>132.300,- zł</b>

W Kończakowie przekazano nam działkę na powiększenie boiska szkolnego, w Małych Rudach nieruchomość zabudowaną na cele prowadzenia świetlicy wiejskiej, w Szubinie nabyliśmy park przy ul. Nakielskiej, a pozostałe nieruchomości stanowią drogi.

Aktem notarialnym z dnia 17 września 2003 roku Powiat Nakielski w formie darowizny przekazał Gminie Szubin nieruchomości na cele związane z realizacją zadań wynikających z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Wartość w zł	
			grunt	budynki (wartość inwentarzowa)

1	2	3	6	7
1.	Tur gmina Szubin	272/1	3.481,60	40.110,57
				208.651,25
				36.820,82
2.	Rynarzewo gmina Szubin	835/1	3.658,40	46.087,63
3.	Chomętowo gmina Szubin	25/2	2.720,00	47.868,27
4.	Królikowo gmina Szubin	509/1	2.992,00	155.793,59
5.	Szubin ul. Kościuszki 18	1430/2	6.874,40	118.386,68
				1.428,22
				5.143,37
Razem:			19.726,40	660.290,40

Gmina Szubin dokonała sprzedaży nieruchomości zarówno w drodze przetargów jak również w formie bezprzetargowej. W wyniku przetargów sprzedano działki w Szubinie przy ul. Sportowej oraz Kcyńskiej Nowe Osiedle. Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w drodze bezprzetargowej. Sprzedano następujące nieruchomości:

Położenie	Nr działki	Pow. (m <sup>2</sup> )	Cena zbycia (zł)
Szubin ul. Sportowa	812/34	1.670	16.000,00
Szubin ul. Kcyńska NO	1730/10, 1730/11, 1731/2	7.952	76.000,00
Szubin ul. Reja (5 działek na poszerzenie)	1435/9,1435/10, 1435/7,1435/4, 1435/8	554	3.167,00
Sosnowa	2089	600	4.000,00
Skórczewo (zabudow.)	28/8	684	1.838,00 (raty)
Jarużyn	16/6	2.718	561,00 (raty)
Szubin, ul. Kcyńska NO	814/7	3.867	59.000,00
Szubin, ul. Kcyńska NO	814/6	3.866	58.000,00
Słonawy	164	1.200	12.600,00
Szubin, ul. Kcyńska	1623/7	1.061	16.500,00

Szubin, ul. J. Dąbrowskiego (na poszerzenie)	2283/13, 2283/16, 2283/14, 2283/17	108	10.340,00
<b>Razem zbycie:</b>		<b>24.280,00</b>	<b>258.506,00</b>

Kontynuując prywatyzację zasobów mieszkaniowych, w 2003 roku sprzedano 19 lokali mieszkalnych ( w mieście 13 i na terenie gminy 6) uzyskując kwotę 99.707,- zł. Należy zaznaczyć, że większość ceny sprzedaży mieszkań na wnioski nabywców została rozłożona na raty roczne, gdyż nie posiadali oni środków finansowych na zapłatę całej ceny sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego.

Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Położenie	Ilość	Uzyskana kwota (zł)
Szubin, ul. Pl. Wolności 3	2	2.691,-
Szubin, ul. Keyńska 32	4	25.394,-
Szubin, ul. Keyńska 36D	3	36.361,-
Szubin, ul. Keyńska 36C	3	11.520,-
Szubin, ul. Osiedle Cieleckiego 4	1	1.456,-
Kornelin 10	3	12.967,-
Słonawy 29	2	5.012,-
Samokłęski Małe 13	1	4.306,-
<b>Ogółem :</b>	<b>19</b>	<b>99.707,-</b>

Nie wykonano w całości planu sprzedaży nieruchomości, ponieważ z powodu braku uczestników nie doszły do skutku dwa przetargi na sprzedaż 11-tu działek położonych przy ul. Sportowej w Szubinie przeznaczonych pod budownictwo usługowe.

  
mgr Ignacy Pogodziński