

Załącznik Nr 6
do protokołu Nr XIX/04
z dnia 26.11.2004 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓLROCZE 2004 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XII/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów 28.046.954,- zł a po stronie wydatków 30.606.954,- zł. uchwalono, że deficyt wynoszący 2.560.000,- zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.030.000,- zł, na pozostałą kwotę zostanie zaciągnięty kredyt w bankach.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza budżet po stronie dochodów zmniejszył się o 357.836,- zł i na dzień 30 czerwca 2004 wynosił 27.689.118,- zł natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 589.163,-zł i wynosiły 30.017.791,- zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 231.327,-zł i wynosi 2.328.673,- zł z czego 1.079.541,- zł to pożyczka z WFOŚ i GW na którą otrzymano promesy i umowy będą podpisane w miesiącu sierpniu br. Pozostała kwota 1.249.132,- zł będzie pokryta kredytem z banków. Kredyt ten będzie zaciągany w miarę potrzeby.

Zmian w budżecie dokonano 4 uchwałami Rady Miejskiej i 3 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia planów po stronie dochodów wyniosły 1.473.776,- zł i przedstawiały się następująco:

1. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone

1.277.209,- w poszczególnych działach, rozdziałach:

- na gospodarkę komunalną z przeznaczeniem na oświetlenie dróg nie będących własnością gminy zwrot za 2003 rok w kwocie 36.162,- zł
- na opiekę społeczną w związku ze zmianami przepisów i przejściem wypłat świadczeń rodzinnych 1.205.137,- zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 35.910,-zł

2. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 7.556,- zł do działu oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyprawki szkolne.

3. z tytułu zwiększenia subwencji z tego: 158.911,-

część oświatowa 62.084,-

część rekompensująca utracone dochody z tytułu udzielonych ulg ustawowych w 2003 roku 96.827

4. dotacje z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

9.600,- na dożywianie dzieci w szkołach

5. z tytułu zwiększenia dochodów własnych 20.500,- zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmniejszenia dochodów ogółem na kwotę 1.831.612,- z tego:

- planowane środki z funduszu SAPARD 1.576.708,-
 - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji własnych 200.000,-zł
 - planowane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych 54.904,- zł
- Zmniejszenia powyższe spowodowały zmniejszenie planowanych nakładów na inwestycje.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 15.712.838,- co stanowi 56,75 % planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 14.663.908,- zł co stanowi 53,82 % planu rocznego. Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2004 ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.049.053,- zł.

Na wynik finansowy ma wpływ subwencja oświatowa w kwocie 571.680,- która wpłynęła na konto gminy w czerwcu a przeznaczona jest częściowo na wydatki które będą poniesione w miesiącu lipcu.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2004 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	5.357.132	34,09
2	Dotacje celowe i środki otrzymane z ANR	2.055.807	13,08
3	Subwencje	8.299.899	52,83
	Razem	15.712.838	100,00

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	% wykonania w 2003
1	Dochody własne	42,12	38,27	38,87	32,53
2	Dotacje celowe	12,50	10,93	14,08	13,08
3	Subwencje	45,38	50,80	50,05	52,83
	Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że dochody własne wzrosły w stosunku do roku 2003, ponieważ zwiększyły się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych. Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych i wprowadzeniem ulg na 2004 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek rolny	59.247,-
- podatek od nieruchomości	429.555,-
- podatek od posiadania psów	30.440,-
- podatek od środków transportowych	86.915,-
razem	606.157,-

Udzielone umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 3 przedstawione są zaległości w podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2004 roku .

W stosunku do końca 2003 roku wzrosły o kwotę 204.730,- zł i wynoszą 1.763.345,- zł plus naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 675.141,- zł, zaległości zwiększyły się w podatku od nieruchomości o kwotę 13.722,- zł, w podatku rolnym o kwotę 7.244,-zł, w podatku od środków transportowych o kwotę 10.747,- zł oraz w opłatach za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 23.113,- zł Z zaległych kwot odroczone 267.391,- zł, na hipoteki wpisano kwotę 243.901,- zł, do syndyka masy upadłościowej zgłoszono zaległości w wysokości 331.919,- zł i do komornika sądowego w wysokości 185.549,- zł bez odsetek.

Na pozostałe zaległości wystawiono 2283 wezwań do zapłaty i upomnień po których część osób uregulowała swoje zobowiązania.

Sporządzono i wysłano 1548 tytułów wykonawcze 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

Analizując zrealizowane dochody stwierdzono, że udziały w podatku dochodowym od ludności były niższe o 209.263,- zł od połowy planowanej kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy a udziały w podatku dochodowych od osób prawnych znacznie przekroczyły planowane dochody w związku ze zmianą przepisów o podatku dochodowym.

Nie wykonano także planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ponieważ jest coraz mniejsza liczba osób chętnych na ich kupno.

III. W Y D A T K I

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 26.043.842,- zł zrealizowano w 53,66 % tj. w kwocie 13.987.908,- zł realizacja tych wydatków w działach ujęta jest w załącznikach nr 4

W załączniku Nr 5 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem.

W załączniku Nr 6 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 11.121.305,- zł która stanowi 79,51% wydatków bieżących.

W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 7.292.963,-.

W pierwszym półroczu roku 2004 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych i trzy gimnazja do których uczęszczało odpowiednio 285 dzieci, 1912 uczniów szkół podstawowych, oraz 1.002 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 123 dzieci.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2004 r. zatrudnionych było 355,97 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Zatrudnienie w I półroczu 2004 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	143,78	42,12	185,90
80104	Przedszkola + „O”	30,92	21,88	52,80
80110	Gimnazja	77,15	15,5	92,65
80113	Dowożenie uczn	-	1	1
80114	MZOSiR	-	6,5	6,5
85401	Świetlice szkolne	7,37	4	11,37
92605	Ośrodek Sportu	-	4,75	4,75
92605	Stadion	-	1	1
	Razem	259,22	96,75	355,97

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego :

1. Nauczyciel stażysta	-	12,17
2. Nauczyciel kontraktowy	-	33,03
3. Nauczyciel mianowany	-	177,75
4. Nauczyciel dyplomowany	-	<u>36,27</u>
		259,22

Wydatki na realizację zadań przez placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
80101	Szkoły Podstawowe	6.697.886	3.692.966	55,14 %
80104	Przedszkola i „0”	1.862.780	947.141	50,85 %
80110	Gimnazja	3.544.540	1.893.010	53,41 %
80113	Dowożenie uczniów	580.810	332.555	57,26 %
80114	MZOSiR	312.145	167.864	53,78 %
80146	Dokształc nauczycieli	53.533	35.531	66,37 %
80195	FŚ Socj.naucz.emeryt.	61.254	46.000	75,10 %
85401	Świetlice szkolne	298.850	160.454	53,69 %
85412	Kolonie i obozy	500	499	100 %
92605	Sport i Rekreacja	338.591	158.584	46,84 %
	Razem	13.750.889	7.434.604	54 %

Koszty utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy – Szubin w I półroczu 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia
1.	SP Nr 1 Szubin	924.795	537	287
2.	SP Nr 2 Szubin	878.889	444	330
3.	SP Kołaczkowo	287.586	123	390
4.	SP Rynarzewo	494.238	293	281
5.	SP Tur	418.171	196	356
6.	SP Królikowo	319.376	177	301
7.	SP Chomętowo	247.808	67	616
8.	SP Kowalewo	243.668	75	541
	Razem:	3.814.531	1912	332,50

1.	Gimnazjum Nr 1 Szubin	977.409	524	311
2.	Gimnazjum Nr 2 Szubin	483.505	216	373
3.	Gimnazjum Rynarzewo	499.175	262	318
Razem:		1.960.089	1.002	326
1.	Przedszkole Nr 2 Szubin	520.896	141-10h 39- 5h	540 270
2.	Przedszkole Nr 3 Szubin	290.937	180 dzieci 42-10h 63- 5h 105 dzieci	660 330
1.	Oddziały „0”	137.970	123	187
OGÓLEM:		6.274.423	3.322	–

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich : 3.264.598 : 6 m-cy : 1.721 ucz. = 316 zł miesięcznie

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich : 510.022 : 6 m-cy : 1.193 ucz. = 351 zł miesięcznie

W związku z tym, że remonty w obiektach szkolnych wykonywane są w okresie letnim przedstawiam :

Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wakacji 2004r.

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	Przedszkole Samorządowe nr2	Cyklinowanie posadzki w pomieszczeniach.	1.000
2	Przedszkole Samorządowe nr3	Malowanie elewacji.	14.000
3	Zespół Szkół w Szubinie	Wymiana części okien Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia szkolnego.	120.000 3.000
4	Szkoła Podstawowa nr1 w Szubinie	Malowanie pomieszczeń szkolnych.	2.500

5	Gimnazjum nr 1	Remont sali gimnastycznej.	50.000
6	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Naprawa placu przed szkołą. Malowanie elewacji szkoły. Wymiana instalacji elektrycznej. Osuszenie piwnic. Przebudowa wejścia szkolnego.	60.000 290.000
7	Szkoła Podstawowa w Chomętowie	Malowanie i położenie glazury w sanitariatach szkolnych.	3.500
8	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Malowanie korytarzy szkolnych. Naprawa komina przy kotłowni.	3.000 18.000
			565.000

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał przez pierwsze półrocze w godzinach od 8⁰⁰÷20⁰⁰. 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.

Wydatki wykonane w organizacjach sportowych

Nazwa organizacji:	Kwota wydatkowana:
LZS:	
„Victoria” Kołaczkowo	2.929
„Orzeł” Rynarzewo	3.932
„Iskra” Zamość	4.342
„Zieloni” Zalesie	1.482
„Pałuki” Królikowo	1.033
„Agropin” Pińsko	1.914
„Iskra” Samokłęski	1.576
Szkolny Związek Sportowy	5.227
Liga Gminna LZS	1.997
Rada M-G Zrzeszenie LZS	222
Stadion (wydatki rzeczowe)	12.080
Ośrodek Sportu + Olimpiada	42.379
wydatki rzeczowe	79.113

- Opieka społeczna

W ramach wydatków na opiekę społeczną realizowane były zadania zlecone i własne. Zakres tych zadań zmienił się z dniem 1 maja br. w

związku z wejściem znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Na samorządy nałożono nowe zadania zlecone ze środków budżetu państwa polegające na realizacji świadczeń rodzinnych. Nadmienić trzeba, że gmina nie otrzymuje wszystkich środków potrzebnych na wypłatę świadczeń w ustalonych terminach i angażuje własne środki.

Ponadto realizowane były wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki stałe, celowe, gwarantowane, z tytułu ochrony macierzyństwa, składki ZUS i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dożywianie dzieci w szkołach, świadczenia rodzinne, dotacja dla stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu” i Akcji Katolickiej na dożywianie osób potrzebujących oraz terenowy ośrodek pomocy społecznej oraz wypłaty świadczeń dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. W I półroczu 2004 wydatki te wyniosły 2.761.846,- zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe w kwocie 1.618.630,- zł.

Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekunki w liczbie 33 osób w przeliczeniu na pełne etaty 29,75

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

Lp	Forma pomocy	ilość	Kwota ogółem	Liczba świadczeń
1	Zasiłki stałe dla samotnych matek	110	170.210	408
2	Zasiłki stałe wyrównawcze	156	101.060	603
3	Zasiłki z tyt. Macierz.	74	62.880	221
4	Zasiłki okresowe	142	35.196	179
5	Zasiłki jednorazowe za środków gminy	520	51.224	--
6	Składka na ubezpieczenia społeczne	--	56.473	--
7	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	--	13.166	--
8	Zasiłki rodzinne	16	3.098	--
9	Zasiłki pielęgnacyjne	10	6.147	--
10	Dożywianie dzieci	797	109.775	80306
11	Usługi opiekuńcze /umowy zlecenia/	24	33.534	8400
12	Z tytułu klęski suszy	167	55.117	

Realizacja zadań dotyczących świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracowników urzędu miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	wydatki	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	202.584	4433
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	425.636	2617
3	Zasiłki pielęgnacyjne	57.888	402
4	Świadczenia pielęgnacyjne	86.478	207
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.940	56
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.268	186
	Razem	799.794	--

Na realizację powyższych świadczeń wydano 1487 decyzji.

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

W okresie I półrocza 2004 wydankowano na ten cel 755.281,- zł w tym 63.484,- zł za 2003 rok.

Zadanie to realizowane jest z własnych środków gminy. W subwencji wyrównawczej, która wpływa do budżetu gminy wliczona jest dotacja którą gmina otrzymywała w latach ubiegłych na dodatki mieszkaniowe.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań z tego zakresu tej działalności wydankowano kwotę 723.799,- zł tj. 48,87% planowanej kwoty.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach w:

Rynarzewie

Zamościu

Dąbrówce Słupskiej

Ciężkowie

Królikowie

Turze

Wąsoszu

Słupach

Słonawach

Zatrudnionych jest 11 osób w przeliczeniu na etaty 6,29 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 niektórych świetlicach są lub będą wykonywane remonty.

Lp	świetlica	zakupy	Remonty
1.	Godzimierz	nagrzewnica elektryczna	Przyłącze energetyczne + instalacja elektryczna
2.			
3.	Zamość	stoły 25 szt. wieża Philips, stroje piłkarskie,	remont świetlicy na ukończeniu + wymiana drzwi wejściowych
4.	Słupy	stroje piłkarskie.,	
5.	Grzeczna Panna	nagrzewnica elektryczna,	przyłącze energetyczne + instalacja elektryczna
6.	Małe Rudy	nagrzewnica elektryczna	przyłącze energetyczne + instalacja elektryczna + remont na ukończeniu
7.	Ciężkowo	krzesła 80 szt.,	
8.	Samokleski Duże	krzesła 25 szt., stoliki 6 szt., stół do tenisa stoł., stroje piłk.,	zadaszenie nad drzwiami wejściowymi, malowanie świetlicy
9.	Tur	stroje piłk.,	
10.	Smolniki	stoliki 7 szt.,	
11.	Królikowo	kuchnia gazowa	remont w trakcie
12.	Żędowo		wykonano elewację budynku świetlicy przez sponsorów, wymiana rynien plan
13.	Dabówka Śl.		„grzybek” przy świetlicy wykonano
14.	Słonawy		ogrodzenie budynku wykonano

Są też takie świetlice, gdzie drobne remonty wykonują mieszkańcy sołectw wraz z pracownikami zatrudnionymi na robotach interwencyjnych.

W ramach wydatków na świetlice organizowane są 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 266.567,- zł. Zatrudnienie wynosiło 14,23 etatów tj. 17 osób w tym 2 osoby za które wynagrodzenie częściowo refundowało Biuro Pracy.

Na terenie gminy działa 1 biblioteka w Szubinie i 5 filii bibliotecznych oraz 13 punktów bibliotecznych na wsiach obsługiwanych przez filie i osoby w poszczególnych miejscowościach za symboliczne wynagrodzenie.

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem wyniosła 3848 osób z tego na terenie wiejskim 2099. Zakupiono 386 woluminów za kwotę 8.057,- zł.

Wymieniono stolarkę okienną i pomalowano niektóre pomieszczenia własnymi pracownikami.

Dotacja na instytucję kultury – Dom Kultury na planowana kwotę 336.600,- zł została przekazana w wysokości 200.600,- zł tj. 59,60%.

Instytucja ta wypracowała dochody własne w kwocie 22.427- zł,- i otrzymała darowizny na kwotę 5.550,- zł

Na koniec I półrocza instytucja ta na kontach rozrachunkowych wykazała zobowiązania w kwocie 3.018,- zł w tym wymagalne 3.018,- zł i należności w kwocie 2.387,-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 46.470,- zł na planowana kwotę 180.670,- zł. Dochody własne to 180,- zł i darowizny 2.080,- zł. Na budynku użytkowanym przez Muzeum Ziemi Szubińskiej wykonywany jest remont dachu. Muzeum to gromadzi dobra kultury, organizuje wystawy i okolicznościowe spotkania. Systemem gospodarczym remontuje zajmowane pomieszczenia i przeprowadza renowację zabytkowych mebli. Instytucja ta nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

- Ochrona zdrowia

Wydatki działalności przeciwalkoholowej wyniosły 79.802,- zł z kwota ta

została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla członków komisji oraz za odbycie 11 posiedzeń
- utrzymanie poradni i prowadzenie w niej zajęć w godzinach po południowo - wieczornych, prowadzenie zajęć grupy współzależnionych i uzależnionych od alkoholu w Królikowie i Rynarzewie
- opłaty za szkolenia 12 pedagogów realizujących program „Spójrz Inaczej”

- 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 1360 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 - dofinansowano wyjazd dla 7 dzieci z rodzin zagrożonych na obozy
- Zawarto umowę z organizatorem wypoczynku dla 50 dzieci w Mrzeżynie.

T r a n s p o r t

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic w gminie wyniosły 361.346,- zł. W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych w było na koniec czerwca 23 pracowników z tego 19 osób na robotach publicznych dofinansowanych z Biura Pracy.

Na zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych wydatkowano 288.078,- zł.

wykonano następujące prace:

l.p	Wyszczególnienie	kwota
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy i miasta	41741
2.	Transport szlaki, kamienia, tłucznia na drogi na terenie gminy celem ich utwardzenia	7437
3.	naprawa zniszczonych znaków drogowych na terenie miasta na ulicy Glinica, Winnica i Nowa oraz naprawy na bieżąco	2937
4.	Ustawienie znaków z nazwą miejscowości Rzemieniewice	2902
5.	Odtworzenie oznakowania poziomego na terenie miasta (przejścia dla pieszych, parkingi, linie rozgraniczające)	10217
6.	Ustawienie barierek na ulicy Kochanowskiego w Szubinie przed wejściem do szkoły	517
7.	wykonanie projektu budowlanego chodnika na ul. Św. St.Kostki	3294
8.	remont 2 wiat w Zamościu na ul. Poznańskiej	4708
9.	remont kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej, Dąbrowskiego, Słowackiego, Leśnej i Mickiewicza w Szubinie	18693
10.	remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta	42532
11.	prze czyszczenie rowu melioracyjnego na ulicy Os. Leśnym w Szubinie	1539
12.	remont zejścia na ul. Młyńskiej w Szubinie	5304
13.	profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy i miasta. Wyrównano 118,96 km	116656
14.	zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno do wypełniania wybojów	4995

15.	zakup kostki brukowej przeznaczonej do remontu chodników 700m ²	14478
16.	zakup farb do malowania mostów	715
17.	pozostałe prace bieżące i awaryjne	9413
Razem na utrzymanie dróg wydano:		288078

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wniosły 59.380,-zł.

Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, oraz przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy.

Działalność usługowa

To planowanie przestrzenne na które wydatki wyniosły 34.261,- zł

1. Kontynuowane są prace dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Rynarzewo, na cele mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, magazynowo – składowe i rolne,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 151/2 w Zamościu, na cele leśne,

Po zakończeniu prac nad wyżej wymienionymi planami przewiduje się pozyskanie:

- 59 działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.
- 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.

2. zawarto z Panem mgr inż. arch. Pawłem Łukowiczem umowę na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do dnia dzisiejszego zostało przygotowanych 210 decyzji.

3. W dniu 30 września 2003 r. została zawarta umowa z Panem Rafałem Hendlerem – HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe umowa na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w związku z

uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W bieżącym roku wydano 6 decyzji w sprawie naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 3350,42 zł. Obecnie w toku są trzy nowe postępowania odnośnie naliczenia w/w opłat.

Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają 231 członków. Jednostki te posiadają sprzęt potrzebny do swojej działalności, są to samochody specjalne sztuk 9 wraz z wyposażeniem oraz jeden samochód operacyjny.

Na działalność OSP na terenie gminy na wydatki rzeczowe wydano 58.888,-

Były to wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w pożarach i szkoleniach 9.971,- - 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 1.616.315,- zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych w kwocie 122.699,- zł na które otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 76.600,-

zadań własnych:

- środki przekazane do Starostwa Powiatowego na realizację zadań związanych z budownictwem 30.445,- zł
- wydatki na radę miejską 85.168,-zł
- urząd gminy 1.283.672,- zł
- pozostałą działalność między innymi: – promocja gminy, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin, 94.331,- zł

W urzędzie gminy na koniec czerwca zatrudnione było 54 osoby. Są to pracownicy administracji, obsługi i OSP.

Wydatki rzeczowe realizowane przez urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych to:

zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za przesyłki pocztowe i telefony, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup druków, udział w szkoleniach itp.

Wykonane remonty w budynkach urzędu to:

- wymiana drzwi wejściowych i wykonanie zadaszeń od strony parkingu i wjazdu
- remont nawierzchni parkingu
- wykonanie instalacji elektrycznej do centrali telefonicznej, komputerowej do pomieszczeń remontowanych przeznaczonych dla opieki społecznej i świadczeń rodzinnych
- remont pomieszczeń USC, korytarza łączącego budynki
- rozebrano budynek gospodarczy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 51.725,-zł były to koszty doręczania decyzji wymiarowych, upomnień, koszty egzekucji, inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 495.788,- zł,- zł z tego:

- na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, targowiskach i szalecie -97.289,-zł

w ramach usług komunalnych najczęściej wykonywano: objazd ranny, zmiatanie mechaniczne, opróżnianie koszy, mycie wiat przystankowych, zmiatanie ręczne chodników, schodów i przejść (do końca stycznia br., gdyż od 1 lutego br. zadanie to przejęła gmina w ramach robót publicznych), wywóz śmieci na wysypisko, opróżnianie śmieci z terenu Rynarzewa, Turu, Żurczyna, flagowanie, pozimowe zbieranie piasku z ulic, wywóz nieczystości z terenu sołectw zbieranych w pojemnikach KP-6, sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy, wykonano zdjęcia lotnicze miasta Szubina.

zakupiono 4500 szt. worków na śmieci oraz zakupiono narzędzia i sprzęt dla pracowników robót publicznych

- na utrzymanie zieleni w całej gminie wydatkowano ze środków budżetu gminy 28.053,- zł z tego:

l.p	wykonanie	kwota
1.	zakup paliwa, olejów, smarów i części zamiennych do kosiarek w celu wykaszania trawników w Szubinie, Rynarzewie, Chomętowie, Żedowie, Kowalewie	7084
2.	zakup narzędzi, grabie, szpadle itp.	1598
3.	zakup 2 szt. japońskich, dla Szubina i Zamościa	932

4.	zakup kosiarki dla Szubina	1550
5.	zakup farb do malowania ławek w parkach i placów zabaw w Szubinie	1504
6.	zakup wiertarki	80
7.	zakup płotków drewnianych ochraniających krzewy i drzewa iglasta w parkach	1062
8.	zakup worków 120 rolek do zbierania skoszonej trawy	422
9.	wykonanie łat z przeznaczeniem na naprawę ławek na Wesółce w Szubinie	921
10.	Formowanie koron drzew w Szubinie – 277 szt.	2509
11.	Nawożenie krzewów i drzew oraz terenów zieleni 31200m ²	2677
12.	Nasadzenie kwiatów 1878 szt., bylin 235 szt.	4274
13.	Podlewanie kwiatów i krzewów na skwerach	3440

- na oświetlenie dróg, ulic i placów wydano 341.145,- zł z tego na spłatę za modernizację oświetlenia 212.019,- zł

- w ramach pozostałej działalności zakupiono i odpalono artykuły pirotechniczne na sylwester organizowany na rynku w Szubinie, zakupiono sprzęt do wyłapywania bezpańskich psów, zdemontowano choinki ustawione na święta Bożego Narodzenia, opłacono za wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. LWP oraz za wyłapywanie bezpańskich psów. Ogółem wydatki wyniosły 23.301,- zł

2. Wydatki na inwestycje

Na inwestycje realizowane w I półroczu 2004 wydano środki w wysokości 675.842,- jest to 17,01% w stosunku do planowanej kwoty. Większość zaplanowanych inwestycji realizowana będzie w II półroczu br.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 7 i 8
Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo-Małe Rudy. W ramach przeprowadzonego przetargu, który odbył się 25.02.04 r. został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” z Bydgoszczy .28 czerwca bieżącego roku została zawarta umowa z ARiMR w Toruniu na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 137.003,31 zł. z funduszy Unii Europejskiej – Programu SAPARD oraz otrzymaliśmy promesę przyznania pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Wykonanie robót budowlano-montażowych przewiduje się od 15.07.2004 r. do 15.10.2004 r.

2. Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo-Szkocja. W ramach przeprowadzonego przetargu, który odbył się w dniu 25.02.04 r. został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” z Bydgoszczy. 28 czerwca bieżącego roku została zawarta z ARiMR w Toruniu umowa na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 150.101,05 zł. z funduszy Unii Europejskiej – Programu SAPARD oraz otrzymaliśmy promesę przyznania pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Wykonanie robót budowlano-montażowych przewiduje się od 15.07.2004 r. do 15.10.2004 r.

3. Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Smolniki-Szubin. W ramach przeprowadzonego przetargu w dniu 01.03.04 r. został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CRULEX” z Bydgoszczy. 28 czerwca bieżącego roku została zawarta z ARiMR w Toruniu umowa na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 526.890,57 zł. z funduszy Unii Europejskiej – Programu SAPARD oraz otrzymaliśmy promesę przyznania pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Wykonanie robót budowlano-montażowych przewiduje się od 05.07.2004 r. do 15.12.2004 r.

4. Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie. Inwestycja ta będzie dofinansowana z subwencji jaką gmina otrzyma z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej obiektów będących w zasobie ANR na terenie Gminy Szubin. W roku bieżącym zostanie przygotowana dokumentacja.

5. Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin – w bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

6. Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur - w bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

7. Budowa wodociągu we wsi Żędowo – przedmiotowe zadanie będzie wspólnie realizowane w br. z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie.

DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Odbudowa ul. Winnicy i modernizacja targowiska w Szubinie - zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane w 2003 roku. W roku bieżącym nie planowano wykonanie żadnych robót budowlanych.
2. Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach - na przedmiotowe zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu SAPARD. W dniu 14.06.2004 r. otrzymaliśmy pismo z ARiMR w Toruniu, że wniosek został zweryfikowany pozytywnie, jednakże ze względu na brak środków finansowych nie może uzyskać dofinansowania. W związku z powyższym zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku.
2. Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji - na przedmiotowe zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu SAPARD. W dniu 14.06.2004 r. otrzymaliśmy pismo z ARiMR w Toruniu, że wniosek został zweryfikowany pozytywnie, jednakże ze względu na brak środków finansowych nie może uzyskać dofinansowania. W związku z powyższym zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul Winnica 79 na cele mieszkalne

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozbudowa szkoły w Kołaczkwie – w bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze –na to zadanie opracowano w I półroczu dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na jego realizację, który odbędzie się 09.07.2004 r. Roboty budowlano-montażowe planuje się od sierpnia 2004 r. do maja 2006 r.
3. Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze – w ramach tego zadania planuje się wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie przegród zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 23 czerwca 2004 r. została zawarta umowa z Firmą PROMAR z Bydgoszczy na wykonanie robót budowlano-montażowych. Koszt robót budowlano-montażowych wyniesie 504.345,08 zł. Na jego realizację otrzymaliśmy promesę przyznania pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 353.041,00 zł.

Prace budowlano-montażowe planuje się wykonać w okresie od 01.07.04 do 30.09.2004 r.

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta - W dniu 01.04.2004 r. przeprowadzono odbiór III – ostatniego etapu monitoringu miasta Szubin. w ramach, którego zamontowano dwa punkty kamerowe, jeden przy ul. Kochanowskiego na terenie szkoły ogrodniczej, drugi przy ul. Ogrodowej na budynku Ośrodka Zdrowia.
2. Dofinansowano kwotę 20.000,- zł do zakupu samochodu dla SPZOZ w Szubinie
3. Zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby opieki społecznej – świadczenia rodzinne

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie – opracowywana jest dokumentacja techniczna.
2. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza - opracowywana jest dokumentacja techniczna
3. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem – opracowywana jest dokumentacja techniczna.
4. Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową – opracowywana jest dokumentacja techniczna.

DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie – opracowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargu, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, na roboty budowlano-montażowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1. Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób

niepełnosprawnych - na to zadanie opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na jego realizację, który odbędzie się 09.07.2004 r. Roboty budowlano-montażowe planuje się od sierpnia 2004 r. do kwietnia 2005 r.

Załącznik nr 12 i 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 2004 roku funkcjonują 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 9 i 10.

W załączniku nr 10 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.

Wpływy z tytułu czynszu zrealizowano w wysokości 563.272,- zł, odsetki od środków na koncie bankowym i od wpłaconych czynszów wyniosły 2.626,- zł oraz dotacja z budżetu gminy 87.500,- zł.

wykonania inwestycji i remontów w I półroczu 2004 roku przedstawia się następująco:

INWESTYCJE 17.754,- zł

w tym:

- wykonanie węzłów cieplowniczych, cyrkulacji ciepłej wody oraz modernizacji
c.o. w budynkach przy ulicy Broniewskiego 3,4,5 i 6 w Szubinie 17.754,- zł

ROBOTY REMONTOWE ZLECONE 75.798,- zł

w tym:

- naprawy instalacji wod. – kan. 1.845,- zł
- naprawy instalacji elektrycznej 2.541,- zł
- roboty inst. elektr. w budynku przy ulicy Kościuszki 18 14.980,- zł
- konserwacje węzłów cieplowniczych i naprawy w kotłowni 4.190,- zł
- obsługa kotłowni gazowych i naprawy c.o. 4.931,- zł
- naprawy dachów, rynien i modernizacje kanalizacji 8.124,- zł

- usługi kominiarskie	4.801,- zł
- usługi szklarskie	120,- zł
- remonty budynku przy ulicy Św. Marcina 7	11.568,- zł
- konserwacje anten TV	900,- zł
- czyszczenie i przepychanie kanalizacji	2.271,- zł
- remont instalacji wod. – kan. ul. Kościuszki 18	3.317,- zł
- remont dachu i elewacji – bud. w Jaruzynie 46	5.392,- zł
- remont instalacji deszczowej – ul. 3 Maja 30	563,- zł
- remont dachu – bud. przy ulicy Kcyńskiej 38	1.192,- zł
- remont kanalizacji – Plac Wolności 3	1.199,- zł
- docieplenie ściany – bud. przy ulicy Kcyńskiej 5	2.571,- zł
- remont dachu – bud. przy ulicy Winnicy 42	1.435,- zł
- drobne remonty	1.906,- zł
- badania gruntu – ul. Winnica 9	488,- zł
- ekspertyza budowlana – ul. Winnica 9	1.464,- zł

ROBOTY REMONTOWE WYKONANE WŁASNYMI SIŁAMI 16.969,- zł

w tym:

- zakup materiałów 8.535,- zł
- robocizna pracownika gospodarczego ZGM 888g. X 6,55zł/g x 1,45zł 8.434,- zł

w tym: malowanie klatek schodowych przy ulicy Broniewskiego 3,4,5,6, Wyzwolenia 11, Młyńskiej 14, Kościuszki 18, Kcyńskiej 38 i 40, obsługa kotłowni przy ulicy Kościuszki 18.

V. Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

Przychody za I półrocze wyniosły 52.521,- zł, są to udziały we wpłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie 42.371,-zł, dotacja za udział w konkursie w wysokości 10.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszty wyniosły 74.729,- zł.

Realizacja zadań z powyższych środków ujęta jest w załączniku nr 11

Realizacja zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

O sposobie gospodarowania zasobami komunalnymi Gminy Szubin decyduje Burmistrz podejmując działania zgodnie z :

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.),
- uchwałą 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.

W ramach dalszej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, od 1 stycznia 2004 roku sprzedano na rzecz najemców łącznie 15 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 22.671,- zł, w tym 8 mieszkań w mieście i 7 na terenie gminy.

W okresie, którego dotyczy niniejsza informacja, sprzedano 7 nieruchomości gruntowych za łączną kwotę 30.500,- zł. Sprzedane działki przeznaczone są na następujące cele:

- działka przy ul. Kcyńskiej w Szubinie – na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,
- działki przy ul. Sportowej w Szubinie- na cele usługowe,
- działka w Zamościu została sprzedana na cele zabudowy sakralnej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Ojca Pio w Zamościu.

W drugiej połowie sierpnia br. zostanie ogłoszony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rynek 20 w Rynarzewie. Ze sprzedaży planuje się uzyskać dochód w kwocie 160.000,- zł. W miesiącu lutym br. zlecono opracowanie podziału geodezyjnego terenów położonych w rejonie ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w Szubinie. W ramach tego podziału planuje się uzyskać łącznie ponad 30 działek, których sprzedaż może nastąpić jeszcze w roku bieżącym.

Kontynuowane są prace związane z wycenami nieruchomości zabudowanych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, tj:

- Szubin, ul. Kcyńska 49 i 51,
- Szubin, ul. 3 Maja 29 i 29a,
- Tur, ul. Strażacka 4
- Tur, ul. Bydgoska 26,
- Rynarzewo, ul. Szkolna 9 i 9a.

Oddano w trwały zarząd nieruchomości na rzecz niżej wymienionych szkół:

Nazwa jednostki	Numery działek	Powierzchnia w m ²
Zespół Szkół w Szubinie, ul. Tysiąclecia 1	292/7	12.833
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie, ul. Strażacka 20	528/4, 529/7	21.600
Szkoła Podstawowa w Królikowie	515	12.000
Gimnazjum Nr 1 w Szubinie, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3.437
Szkoła Podstawowa w Turze	357/6, 359/4	5.841
Szkoła Podstawowa Nr 1	1331,1322,1333,1 334,1335,1336,13	7.539

w Szubinie, ul. Wyzwolenia 21	39,1340,1342/1,13 45/1,1345/2	
Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	95/1, 98/17, 256/1, 256/2	2.994
Razem:		66.244 m²

Oddano w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie niżej opisane nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Numery działek	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	
			Gruntu	składników
Szubin, Ul. Ludowego Wojska Polskiego	1783/1	34.013	162.242,-	1.022.146,-
Szubin, Ul. Orzeszkowej	812/1, 812/61	26.753	127.612,-	-
Szubin, Ul. Mostowa	732/10,733/6,73 6/1,737/1, 738/2,740/1	11.282	62.840,-	463.560,-
Razem:		72.048	352.694,-	1.485.706,-

Oddano w użyczenie na okres 10-ciu lat na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych niżej wymienione nieruchomości:

Nazwa jednostki	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w m ²
Ochotnicza Straż Pożarna w Rynarzewie	Rynarzewo	828	1.977
Ochotnicza Straż Pożarna w Słonawach	Słonawy	111/1	1.700
Ochotnicza Straż Pożarna w Chomętowie	Chomętowo	59	1.600
		Razem:	5.277 m²

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


 mgr Ignacy Pogodziński

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za okres od 1.01.2004 do 30.06.2004

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2004 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM	27.689.118	15.712.838	56,75	606.157	541.578
Razem dochody własne	8.862.738	5.357.132	60,47	606.157	541.578
Dotacje celowe	3.301.965	1.777.172	53,76		
Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	2.994.709	1.769.916	59,10		
Na zadania własne	307.256	7.256	2,36		
Otrzymane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	534.870	278.635	52,09		
Otrzymane środki z Unii Europejskiej program SAPARD	813.994	0	0		
Subwencja ogólna	14.175.551	8.299.899	58,55		
Z tego:					
Część oświatowa	10.085.507	6.206.464	61,54		
Część rekompensująca	96.827	96.827	100,00		
Część wyrównawcza	3.993.217	1.996.608	50,00		
WYDATKI OGÓLEM	30.017.791	14.663.749	48,85		
W tym:					
Na inwestycje	3.973.949	675.842	17,01		
Bieżące z tego na:	26.043.842	13.987.908	53,66		
1/ wynagrodzenia	11.341.418	6.205.283	54,71		
2/ pochodne od wynagrodzeń	2.491.823	1.346.444	54,03		
3/ dotacje	971.556	510.720	52,57		
4/ wydatki na obsługę długu	141.150	43.071	30,51		

5/ pozostałe wydatki	11.097.895	5.882.390	53,00		
WYNIK FINANSOWY	- 2328.673	+1.049.053			

W nadwyżce jest ujęta nie wykorzystana subwencja oświatowa na lipiec

W ogólnej kwocie **541.578,- zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **244.653,-zł**
- odroczenia **267.391,- zł**
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **29.535,-zł**

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	59.628,-	175.341,-
Podatek od nieruchomości	166.958,-	77.841,-
Podatek od środków transportowych	16.199,-	--
podatek leśny	148,-	104,-
podatek od posiadania psów	720,-	--
podatek od spadków i darowizn	1.000,-	3.995,-
podatek opłacany w formie karty podatkowej	--	--
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	--	10.060,-

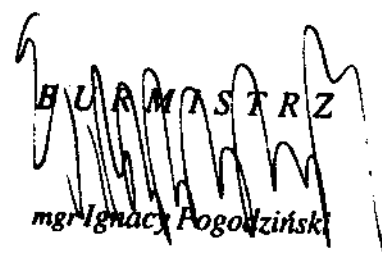
Zobowiązania gminy z tytuł kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem	1.048.190
1/ kredyty w tym:	786.000
<i>z banku PKO BP O Szubin</i>	
Budowa kanalizacji w ulicy Kcyńskiej	227.579
Odbudowa ulicy Winnicy	276.952
Modernizacja targowiska	39.740
Adaptacja świetlicy w Chomętowie	29.757
Dokończenie budowy sali gimnastycznej w szkole w Kołaczku	93.749
Dofinansowanie przebudowy ulicy Nakielskiej	47.829
Budowa kanalizacji ściekowej w ul Powstańców Wielkopolskich	19.395
Budowa kanalizacji ściekowej przy szpitalu w ulicy Ogrodowej	50.999
2/ pożyczki w tym:	262.180
Budowa kanalizacji w ulicy Winnica I etap	39.988
Budowa kanalizacji ul Winnica II etap	222.192

Zobowiązania gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2004 roku stanowią 3,78% planowanej kwoty dochodów a spłaty zobowiązań dokonywane w ciągu roku stanowiły 1,80% w stosunku do planowanych dochodów na 2004 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek na 2004 rok zaplanowano w kwocie 498.750,- zł.

Na poczet spłat zobowiązań na koncie gminy na początek roku znajdowała się kwota 316.780,- zł pozostała kwota w wysokości 181.970,- została wygospodarowana z dochodów 2004 roku.

B U R M I S T R Z

 mgr Ignacy Fogodziński

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w działach
za I półrocze 2004 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał Rady na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 rok	% wyko- nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo	1.343.264	252.068	18,76
020	Leśnictwo		890	-
600	Transport	1.500	1.482	98,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	443.000	233.572	52,73
710	Działalność usługowa	3.000	1.000	33,33
750	Administracja publiczna	223.038	125.089	56,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	39.410	37.524	95,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.044.600	4.876.347	60,62
758	Różne rozliczenia	14.216.051	8.354.743	58,77
801	Oświata i wychowanie	267.256	124.291	46,51
853	Opieka społeczna	2.812.837	1.636.140	58,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	1.106	55,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.162	54.874	86,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	6.534	32,67
926	Kultura fizyczna i sport	210.000	7.178	3,42
	Razem dochody	27.689.118	15.712.838	56,75


 BUDYŃSKI
 mgr Ignacy Pogodziński

**wykonanie dochodów własnych w budżecie gminy
za I półrocze 2004 rok wg źródeł ich pochodzenia**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonani e	% wyk	zaległości
1	2	1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – za tereny łowieckie wpłaty przekazywane ze starostwa	4.000	2.068	51,70	
020	02095	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- drewno z lasów komunalnych	--	890	-	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat – za reklamy w pasie drogowym	1.500	1.482	98,80	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	64.082	80,10	78.923
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	43.000	14.165	32,94	17.701
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.000	17.412	91,64	2.719
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000	122.077	40,69	31.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	15.836	1583,6	113.468*
750	75011	0970	Prowizja za dowody osobiste	--	1.849	-	
	75023	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe uchwała rady	138	110	79,70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale i garaże w budynkach urzędu	35.000	16.868	48,19	3
		0920	Pozostałe odsetki	--	12	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za specyfikacje przetargowe, dzienniki budowy, tablice informacyjne, - zwroty za telefony, opłaty pocztowe i fax	20.000	16.151	80,75	
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000	13.500	54,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne				995
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	13.425	44,75	14951
		0910	Odsetki	--	143	-	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.000.000	2.167.249	72,24	1.180.297
		0320	Podatek rolny	580.000	364.889	62,91	271.901
		0330	Podatek leśny	125.500	64.537	51,42	2.606

		0340	Podatek od środków transportowych	204.000	122.556	60,07	131.017
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	11.427	57,13	1.637
		0370	Podatek od posiadania psów	27.500	15.499	56,36	18.407
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145.000	71.248	49,14	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	143.689	68,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	12.850	80,31	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.500	25.186	62,19	561.299*
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115.000	67.039	58,29	2.880
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- decyzje wojewody	7.000	5.952	85,03	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245.000	198.116	80,86	1.451
		0490	Wpłaty z tytułu renty planistycznej	--	973	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	59
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały z Ministerstwa Finansów	3.200.000	1.390.737	43,46	
		0020	Podatek dochod od osób prawnych udziały przekazywane z Urzędu Skarbowego	75.000	167.471	223,29	
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat: upomnienia, koszty egzekucyjne	4.600	3.500	76,09	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.500	56.070	138,44	
801	80101	0830	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń	--	7.228	-	
801	80104	0830	Wpływy z usług – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	160.000	106.668	66,66	
	80113	0830	Wpływy z usług – dowóz dzieci	--	3.139	-	
852	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych / uchwała rady/	30.000	17.510	58,37	
854	85401	0830	Wpływy z usług – opłaty za przygotowanie obiadów od osób dorosłych	2.000	1.106	55,30	
900	90003	0830	Wpływy z usług – opłaty za szałet /uchwała rady/	2.000	1.160	58,00	
		90020	Wpływy z opłaty produktowej	--	4.761	-	
		90095	Wpływy z usług – opłaty za ścieki	25.000	12.790	51,16	6.357
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	315
921	92109	0830	Wpływy z usług – za wynajem pomieszczeń w świetlicach	20.000	6.534	32,67	
926	92605	0830	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń w obiekcie sportowym	10.000	7.178	71,78	
			Razem dochody własne	8.862.738	5.357.132	60,45	1.763.345 +675.141* 2.438.486


 mgr Ignacy Rogodziński

Wykonanie wydatków budżetu gminy w działach za I półrocze 2004

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2004 roku	Wykonanie za I półrocze 2004	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.158.066	45.214	2,09
600	Transport i łączność	1.185.346	845.442	71,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	339.026	193.880	57,19
710	Działalność usługowa	113.000	40.272	35,64
750	Administracja publiczna	2.986.489	1.616.315	54,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.410	35.568	90,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.162	81.407	60,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81.000	51.725	63,86
757	Obsługa długu publicznego	141.150	43.071	30,51
758	Różne rozliczenia	17.554	2.201	12,54
801	Oświata i wychowanie	13.797.732	7.151.691	51,83
851	Ochrona zdrowia	269.300	144.099	53,51
852	Opieka społeczna	5.091.143	2.761.845	54,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.350	160.953	53,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992.841	501.644	50,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.481.156	723.799	48,87
926	Kultura fizyczna i sport	890.066	264.623	29,73
	Razem wydatki	30.017.791	14.663.749	48,85

URMISTAZ

mgr Ignacy Pogodziński

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za I półrocze 2004 roku

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		Pochodne od wynagrodzeń, umów zleceń, zasiłków Plan		Wykonanie §§ 4110 i 4112
		plan	wykonanie	plan	Wykonanie	4110	4120	
600	Transport i łączność	130.385	38.504	10.856	10.266	23.900	5.500	11.325
750	Administracja publiczna	1.613.745	787.983	122.503	119.236	282.588	40218	173.015
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	-	-	-	-	672	96	768
801	Oświata i wychowanie	7.469.925	3.823.943	616.310	588.186	1.521.840	207.090	925.717
852	Opieka społeczna	524.162	278.757	41.195	41.195	231.208	13.444	148.535*
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	106.051	16.800	16.691	42.000	5.700	24.629
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.841	17.684	2.514	1.877	6.439	915	3.536
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki	290.022	144.413	25.015	23.205	56.160	7.687	34.063
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice	103.161	53.896	7.804	7.161	18.938	2.693	11.984
926	Kultura fizyczna i sport	114.180	56.001	7.000	6.599	21.769	2.966	12.872
	Razem	10.491.421	5.390.867	849.997	814.416	2.205.514	286.309	1.346.444

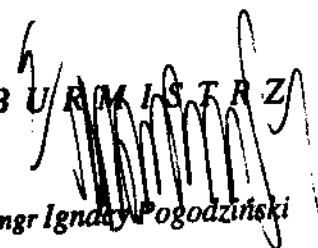
* pochodne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych 81.741,- zł

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

**Wykonanie dotacji dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów w I półroczu 2004**

Dział	Rozdz	Nazwa pomiotu/	Plan na 2004	Wykonanie za I półrocze
851	85195 § 2820	- Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.300	1.750
852	85295 § 2820	- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.740	24.382
	85295 § 2820	- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	44.582	26.834
	85295 § 2820	- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.600	6.600
900	90013 § 2820	- Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000	6.000
	90095 § 2820	- Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5.000	5.000
	90095 § 2820	- Stowarzyszenie Nasz Zamość	3.830	3.830
921	92195 § 2820	- Pałucko – Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	10.000	7.500
926	92605 § 2820	- Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	93.000	51.000
		- Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	21.000	13.100
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.350	2.770
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000	3.400
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.000	2.240
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 w Szubinie	6.000	4.800
		Razem dotacje	270.402	159.206


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

**Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje
w I półroczu 2004 rok zgodnie z programem inwestycyjnym**

dział	Nazwa działu	Planowane wydatki na 2004 rok	Wykonanie w I półroczu	% Wyko nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.082.366	2.936	0,14
600	Transport i łączność	534.100	484.096	90,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.200	47.000	40,80
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000	20.000	100,00
801	Oświata i wychowanie	650.000	19.681	3,03
851	Ochrona zdrowia	62.548	62.547	100,00
852	Opieka społeczna	11.735	10.247	87,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000	5.856	8,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	400.000	23.478	5,87
	Razem wydatki na inwestycje	3.973.949	675.842	17,01


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

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I kwartale 2004.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wykonanie
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ – 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						2 335 837	16 602	994.437	2.937
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	218 043	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	198 843	3 124	WFOŚiGW - 58 716 SAPARD - 137 003	285
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	221 363	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	221 363	3 478	WFOŚiGW - 67 784 SAPARD - 150 101	198
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin	1 617 142	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	1 545 631	0	GFOŚiGW - 143 471 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 526 890 ANR - 275 270	2.454
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	1 109 119	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	250 000	0	ANR - 250 000	
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	
6	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	
7	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						534 100	534 100	0	484.096
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823 300	zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	484 100	484 100	0	484.096

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wykonanie
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	częściowe wykonanie drogi	2005 2007	35 000	0	0	0	
4	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	częściowe wykonanie drogi	2005 2005	10 000	0	0		
5	Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki	50 000	dotacja na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi	2004 2004	0	50 000	50 000		
DZIAŁ – 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 820	115 200	115 200	0	47.000
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	47.000
3	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	
DZIAŁ – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					39 900	20 000	20 000	0	20.000
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	20.000
DZIAŁ – 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						748 000	196 959	0	19.681
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkwie	500 000	opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 700 000	roboty budowlano - montażowe	2003 2008	0	200 000	100 000	UM - 100 000	19.328
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	521 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	518 000	66 959	GFOŚiGW - 98 000 WFOŚiGW - 353 041	353

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wykonanie
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ – 851 - OCHRONA ZDROWIA						62 548	62 548	0	62.547
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu wizytowo-przewozowego dla SP ZOZ Szubin	20.000	dofinansowanie	2004		20.000	20.000		20.000
1	Monitoring – okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 730	montaż kamer	2002 2004	129 182	42 548	42 548	0	42.547
DZIAŁ – 852 - OPIEKA SPOŁECZNA						11 735	11 735	0	10.247
1	Zakup komputerów, drukarki oraz programów komputerowych	11 735		2004 2004	0	11 735	11 735	0	10.247
DZIAŁ – 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						306 000	68 000	0	5.856
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000		OGFOŚiGW - 138 000	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000		OGFOŚiGW - 100 000	0
3	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	26 000	dokumentacja	2004 2004	0	26 000	26 000		5.856
4	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja	42 000	dokumentacja	2004 2004	0	42 000	42 000		0
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						30 000	30 000	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	11 700	11 700	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wykonanie
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	400 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	100 473	18 300	18 300	0	0
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						400 000	200 000		23.478
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 300 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2006	0	400 000	200 000	UM - 200 000	23.478
ŁĄCZNIE						4 543 420	1 235 144	UST-1 235 144 SAPARD-813 994 ANR - 525 270 GFOŚIGW -589 471 WFOŚIGW -1 679 541 UM - 300 000	675.842


BURMISTRZ
 mgr Ignacy Pogodziński

Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2004 roku

w zł

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem przychody		W tym				
		Plan	Wykonanie	Stan fundna	Przychody własne		Dotacje z budżetu	
				Początek roku wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	Utrzymanie dróg – środek specjalny	43.738	38.980	32.256	15.000	6.724	0	0
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	893.162	456.260	-197.138	940.300	565.898	150.000	87.500
854	Stołówka – środek specjalny	57.537	41.868	17.037	40.500	24.831	0	0
	Razem	994.437	537.108	-147.845	995.800	597.453	150.000	87.500

BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński

Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2004 roku

w zł

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem rozchody		w tym			
		Plan	Wykona Nie	Koszty ogółem		Stan środków obrotowych na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	Utrzymanie dróg – środek specjalny	43.738	38.980	500	25	43.238	38.955
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	893.162	456.260	830.180	498.657	62.982	-42.397
854	Stołówka – środek specjalny	57.537	41.868	48.000	26.095	9.537	15.773
	Razem	994.437	537.108	878.680	524.777	115.757	12.331

BURMISTRZ

 mgr Ignacy Pogodziński

**Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2004 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Planowana kwota na 2004	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	1.354.239	1.282.623
2	Wpływy ogółem w tym:	140.200	52.521
	-wpływy przekazane przez zarząd wojewódzki	130.000	43.371
	- kary	200	150
	- wpływy za usuwanie drzew i krzewów		
	- inne	10.000	10.000
3	Wydatki ogółem w tym:	1.218.858	74.729
	1. Wspieranie działań zapobiegających powstaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja.	151.700	48.765
	- Wywóz odpadów z Turu (wiata PKS), Rynarzewa oraz Żurczyna,		
	- Porządkowanie dzikiego wysypiska odpadów w Smolnikach – II część.		
	- Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej.		
	- Załadunek i transport opon z placu przy ul. Kcyńskiej N.O. – zebranych jesienią przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” z terenu gminy.		
	- Uporządkowanie składowiska odpadów w Mąkoszynie.		
	- Wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki w każdym miesiącu roku.		
	- Badanie czystości wody w jeziorach (5) z terenu gminy.		
	2. Edukacja ekologiczna	20.000	3.648
	- Zakup mikroskopu dla pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie.		
	- Zakup lornetek dla szkół		
	- Zakup książek – nagród na konkurs „Dzień Ziemi” w Gimnazjum nr 1 w Szubinie.		
	- Zakup pojemników do zbiórki baterii dla szkół (oraz i ch przewóz),		
	- Zakup nagród na konkurs ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi” w Szkole Podstawowej w Królikowie.		
	- Zakup nagród na konkurs organizowany w Rejonowej Bibliotece		

	Publicznej.		
	3. Ochrona Przyrody	21.500	15.150
	- Szczepienie kasztanowców szczepionką przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi – 202 drzewa.		
	4. utrzymanie zieleni w mieście i gminie projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie.	65.000	5.000
	5. Inwestycje służące ochronie środowiska	916.658	0
	6. pozostałe zadania służące ochronie środowiska afisze, publikacje książkowe, materiały biurowe	44.000	2.166
4	Stan środków obrotowych funduszu na koniec roku	275.581	1.260.415

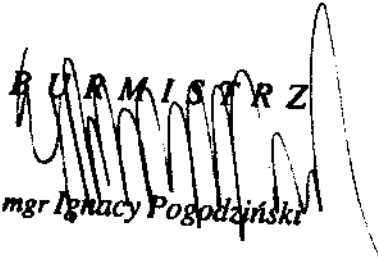
BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

Informacja

dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych gminy za I półrocze 2004

Dz.	Rozdział	§	Planowa Na dotacja	Kwota otrzymana dotacji	§ wydatków	Planowa na kwota wydatków	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	203	7.256	7.256	3110	7.256	7.256	0	7.256	Zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych
			7.256	7.256		7.256	7.256	0	7.256	Razem

BURMISTRZ

 mgr Ignacy Pogodziński


Informacja

dotycząca wykorzystania dotacji celowej przekazanej na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2004 rok

Dz.	Rozdział	§	Planowa na dotacja	Kwota otrzymana dotacji	§ wydatków	Plan Wydatków z dotacji	Wykonanie 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	2020	3.000	1.000	4210	3.000	0	0	0	
750	75011	2010	142.900	76.600	4010	104.780	49.686	25.614	75.300	Wynagrodzenia pracowników
					4040	8.615	8.615	3.043	11.658	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	19.538	10.045	4.805	14.850	Składki ZUS
					4120	2.778	1.428	696	2.124	Składki na Fundusz Pracy
					4210	2.459	0.096	9.202	11.298	Zakup materiałów biurowych, Druków, dyskietek komputerowych
					4280		0	110	110	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie
					4300	2.000	2.000	2.067	4.067	Nadzór nad programami informatycznymi, konserwacja sprzętu komputerowego, oprawy ksiąg w USC
					4410	0	0	498	498	Zwrot kosztów podróży i delegacji
					4440	2.730	2.730	64	2.794	Odpisy na fundusz świadczeń socjalny
			142.900	76.600		142.900	76.600	46.099	122.699	Razem
751	75101	2010	3.500	1.754	4210	3.500	0		0	
			3.500	1.754		3.500	0		0	Razem
	75113	2010	35.910	35.770	3030	23.240	23.100		23.100	Diety dla członków komisji

					4110	672	672		672	Składki na ubezpieczenia społeczne
					4120	96	96		96	Składki na Fundusz Pracy
					4210	5.974	5.974		5.974	Zakup materiałów zużytych do przeprowadzenia referendum
					4300	4.884	4.801		4.801	Zakup usług transportowych, opłaty za wykonane prace w lokalach wyborczych wynagrodzenia za obsługę komisji obwodowych
					4410	1.044	926		926	Krajowe podróże służbowe
			35.910	35.770		35.910	35.569		35.569	Razem
852	85212	2010	1.633.520	791.800	3110	1.537.077	732.292	40.294	772.586	Świadczenia rodzinne
					4010	17.137	7.988		7.988	Część wynagrodzeń pracowników
					4110	58.499	26.645		26.645	Składki do ZUS-u od wynagrodzeń i świadczeń rodzinnych
					4120	606	260		260	Składki na Fundusz Pracy
					4210	5.691	3.732		3.732	Zakup druków i materiałów biurowych oraz wyposażenia
					4300	13.000	9.504		9.504	Opłaty porto, za przesyłki listowe, pieniężne i drobne usługi
					4440	1.510	1.132		1.132	Odpisy na fundusz świadczeń socjalny
	85212	6310	11.735	11.735	6060	11.735	10.247		10.247	Zakup komputerów, oprogramowania i wyposażenia
			1.645.255	803.535		1.645.255	791.800	40.294	832.094	Razem
	85213	2010	41.800	17.500	3110	41.800	15.106	-	15.106	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych
	85214	2010	654.287	494.300	3110	597.814	369.346		369.346	Zasiłki dla podopiecznych
					4110	56.473	56.473		56.473	Składki ZUS
			654.287	494.300	Razem	654.287	425.819		425.819	Razem
	85316	2010	9.245	9.245	3110	9.245	9.245		9.245	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
	85319	2010	276.900	148.300	3020	4.500	0	0	0	Ekwiwalent za odzież ochronną
					4010	189.756	94.800	175.969	270.769	Wynagrodzenia pracowników
					4040	15.000	15.000	26.195	41.195	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

					4110	35.446	19.467	34.374	53.841	Składki ZUS
					4120	5.016	2.690	5.067	7.757	Składki na Fundusz Pracy
					4210	5.454	2.000	5.380	7.380	Materiały kancelaryjne prenumeraty fachowych czasopism, zakup zestawu komputerowego,
					4270	0	0	11.000	11.000	
					4280	0	0	480	480	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie
					4300	7.000	3.000	6.357	9.357	Rozmowy telefoniczne, opłaty porto konserwacja systemu komputerowego, szkolenia
					4410	8.000	4.615	2.362	6.677	Zwrot kosztów podróży, ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów dla celów służbowych
		m			4440	6.728	6.728	6.929	13.657	Odpisy na fundusz świadczeń socjalny
			276.900	148.300		276.900	148.300	274.113	424.413	Razem
	85278	2010	145.750	145.750	3110	145.750	55.117		55.117	Świadczenia dla rolników z tytułu odszkodowań spowodowanych suszą
900	90015	2010	36.162	36.162	4260	36.162	36.162		36.162	Zapłata za zużytą energię elektryczną na drogach nie będących własnością gminy
			2.994.709	1.769.916		2.994.709	1.593.718	360.506	1.954.224	Ogółem

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński