

Załącznik Nr .....  
do protokołu Nr *XXV/01*  
z dnia *21. IV 2005*.....

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**SZUBIN**

**ZA 2004 R O K**

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

Budżet Gminy i Miasta uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXII/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów 28.046.954,- zł a po stronie wydatków 30.606.954,- zł. Uchwalony deficyt wynosił 2.560.000,- zł i w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszył się do kwoty 2.328.673,- zł. Zmian w budżecie dokonano 9 uchwałami Rady Miejskiej i 10 Zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.685.516,-zł i na koniec roku wynosił 30.732.470,- zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.454.189,- zł i wynosił 33.061.143,- zł.

**Plany po stronie dochodów zwiększyły się o kwotę 4.370.380,- zł i przedstawiały się następująco:**

1. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	3.376.965,-
2. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	440.756,-
3. z tytułu zwiększenia subwencji z budżetu państwa	270.842,-
4. z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie dzieci w szkołach	9.600,-
5. wpływy ze środków z opłaty produktowej	4.761,-
6. z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki	8.031,-
7. z tytułu zwiększenia dochodów własnych:	259.425,-

**Zmniejszenia planowanych dochodów wyniosły kwotę 1.684.864,- zł i przedstawiały się następująco:**

1. z Agencji Nieruchomości Rolnej zmniejszono planowane środki na inwestycje które nie weszły do realizacji o kwotę	54.904,-
2. środki z programu SAPARD w związku nie zakwalifikowaniem wnioskowanych i ujętych w budżecie wszystkich inwestycji o kwotę	1.629.960,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 31.140.607,- co stanowi 101,33 % planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 31.942.277,- zł co stanowi 96,62 % planu rocznego.

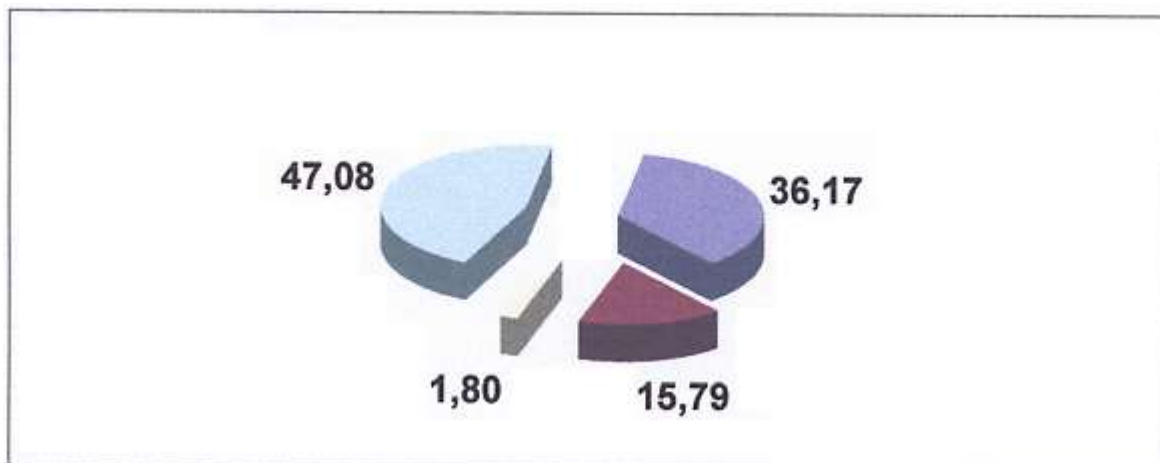
W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2004 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 801.670,- zł.

## II. DOCHODY

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

**Struktura wykonania dochodów za 2004 przedstawia się następująco:**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	11.265.091	36,17
2	Dotacje na zadania celowe i własne	5.027.093	16,15
3	Pozyskane środki	560.941	1,80
4	Subwencje	14.287.482	45,88
	<b>Razem</b>	<b>31.140.607</b>	<b>100,00</b>



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2000	% wykonania w 2001	% wykonania w 2002	% wykonania w 2003
1	Dochody własne	42,12	38,27	38,87	37,13
2	Dotacje celowe	12,50	10,93	14,08	15,79
3	Subwencje	45,38	50,80	50,05	47,08
	<b>Razem</b>	<b>100,00</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 w stosunku do ogółem wykonanych, ponieważ zwiększają się dotacje na zadania zlecane samorządom do wykonania. Takim nowym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 roku. Z roku na rok 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 2004 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	117.322,-
- podatek od nieruchomości	1.401.669,-
- podatek od posiadania psów	29.140,-
- podatek od środków transportowych	172.242,-
<b>razem</b>	<b>1.720.373,-</b>

W roku 2003 zmniejszenia te wynosiły 1.341.264,- zł.

Udzielone umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 12 przedstawione są zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2004 roku .

W stosunku do końca 2003 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 217.543,- zł i wynoszą 1.776.158,- zł plus naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 737.176,- zł. Z zaległej kwoty odroczone 40.600,- zł, na hipoteki wpisano kwotę 225.157,- zł, i do komornika sądowego zgłoszono w wysokości 79.662,- zł bez odsetek.

Wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości o kwotę 172.664,- zł a w podatku od posiadania środków transportowych o kwotę 13.212,- zł w opłatach za mienie komunalne o kwotę

30.232,- zł w wpływach z karty podatkowej o 7.116,- zł natomiast w podatku rolnym zaległości zmniejszyły się o kwotę 9.592,- zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. W bieżącym roku wystawiono 3.143 upomnień i wezwań po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 535 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.

W większości planowane dochody z różnych źródeł realizowano w 100% a niektóre zostały przekroczone co dało możliwość spłaty kredytów i pożyczek w 2004 roku.

Deficyt na koniec roku wyniósł 801.670,- zł i został pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu i kredytem w wysokości 300.000,- zł zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Szubinie.

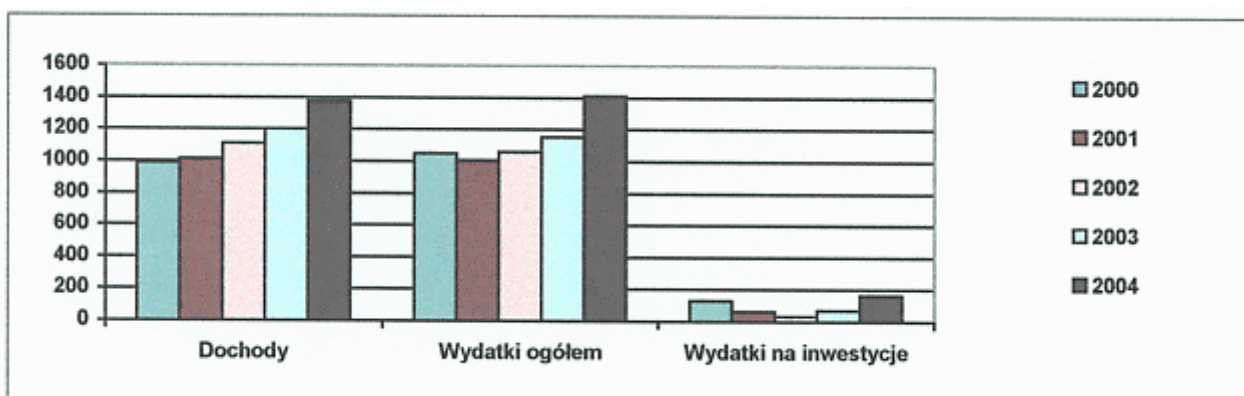
Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.079.541,- zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji

Z rozliczenia kredytów, pożyczek i zrealizowanych dochodów w 2004 oraz po spłaceniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pozostały środki pieniężne w wysokości 395.881,- zł które w 2005 roku będą przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek. Ponadto w roku 2005 do budżetu wpłynie kwota 638.477,- zł z programu SAPARD jako zwrot wydatkowanych środków z budżetu gminy na zrealizowane i zapłacone zadania inwestycyjne.

Po prześledzeniu wyniku finansowego za 2004 rok minus spłaty zobowiązań na koncie 960 – „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” pozostanie niedobór w wysokości 1.813.141,- zł ( w roku 2003 niedobór wynosił 1.011.490,- zł.)

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz na inwestycje na jednego mieszkańca gminy w latach 2000 do 2004 przedstawia się następująco:

Nazwa	2000	2001	2002	2003	2004
Dochody	990,24	1.013,59	1.109,93	1.199,93	1.376,93
Wydatki ogółem	1.050,47	1.005,73	1.060,84	1.152,40	1.412,37
Wydatki na inwestycje	129,88	62,16	32,99	69,85	163,46



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. W latach 2003 i 2004 uzyskano środki unijne z programów PAOW i SAPARD oraz zaciągnięto pożyczki i dlatego wydatki na inwestycje są wyższe niż w latach 2000 - 2002.

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

#### Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 28.555.456,- zł zrealizowano w 98,91% % tj. w kwocie 28.245.364,- 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 22.901.062,- zł która stanowi 81,08% wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną na terenie gminy realizowaną poprzez MZOSi R wyniosły kwotę 14.536.319,-.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w oświacie przekazano 4.384.291,- natomiast w 2003 roku - 3.033.602,- zł, otrzymana subwencja z budżetu państwa wyniosła 10.152.028,- zł.

Wydatki płacowe stanowiły 71,26% ogólnych wydatków na oświatę a rzeczowe łącznie z odpisami na FŚS 28,74% tj. zł. Na koniec roku 2004 pozostały zobowiązania w kwocie 475.940,- zł w tym do ZUSu 310.534,- US 46.009,- z tytułu remontu w szkole w Królikowie 118.048,- zł - na to zobowiązanie Gmina otrzymała w 2005 roku środki z Funduszu PAOF.

W roku 2004 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola do których uczęszczało 282 dzieci, osiem szkół podstawowych i cztery gimnazja do których uczęszczało odpowiednio 2991 dzieci, w tym 1862 uczniów szkół podstawowych, oraz 1010 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 119 dzieci.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2004 r. zatrudnionych było 364,67 (a w 2003 roku 355,42) pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wzrost etatów spowodowany był utworzeniem gimnazjum w Kowalewie i zmniejszeniem liczby nadgodzin.

#### **Koszt utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta - Szubin w 2004 roku przedstawiał się następująco**

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania
		w miesiącach I - VIII	w miesiącach IX - XII	średnia roczna	
SP Nr 1 Szubin	1.621.678	524	482	510	265
SP Nr 2 Szubin	1.673.695	442	435	440	317
SP Kołaczkowo	530.301	122	119	121	365
SP Rynarzewo	978.615	296	280	291	280
SP Tur	717.461	198	185	194	308
SP Królikowo	864.988	174	165	171	422
SP Kowalewo	488.225	74	102	83	490
SP Chomętowo	404.691	67	23	52	648
<b>Razem:</b>	<b>7.279.654</b>	<b>1.897</b>	<b>1.791</b>	<b>1.862</b>	<b>326</b>
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.819.012	532	485	516	294
Gimnazjum Nr 2 Szubin	822.794	217	227	220	312
Gimnazjum Rynarzewo	909.512	258	250	255	297
Gimnazjum Kowalewo	60.940	-	57	19	267

<b>Razem:</b>	<b>3.612.258</b>	<b>1.007</b>	<b>1.019</b>	<b>1.010</b>	<b>298</b>
Przedszkole Nr 2 Szubin	925.028	141-10h 39-5h 180 dzieci	136-10h 42-5h 178 dzieci	139-10h 40-5h 179 dzieci	484 242
Przedszkole Nr 3 Szubin	549.493	42-10h 63-5h 105-dzieci	56-10h 44-5h 100-dzieci	47-10h 56-5h 103- dzieci	610 305
Oddziały przedszkolne na wsiach	249.067	123	112	119	175
<b>Razem:</b>	<b>12.615.500</b>	<b>3.312</b>	<b>3.200</b>	<b>3.275</b>	

Koszt utrzymania uczniów w szkołach miejskich : 5.937.179 : 12 : 1.686 uczniów = 293 zł miesięcznie

Koszt utrzymania uczniów w szkołach wiejskich : 4.954.733 : 12 : 1.186 uczniów = 348 zł miesięcznie

Remonty i konserwacje wykonano w placówkach oświatowych w 2004 roku za kwotę 479.657,- zł

Lp.	Nr dowodu	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana	Uwagi
1	23/8	Gim. -Rynarzewo	Remont dachu	786,-	do 6000 Euro
2	36/49	SP – Tur	Budowa przyłącza energetycznego	1.240,-	„
3	49/65	SP – Rynarzewo	Naprawa dachu	1.033,-	„
4	106/30	SP – Rynarzewo	Prace remontowo-budowlane	817,-	„
5	124/15	Przedszkole Nr 2	Naprawa mozaiki parkietowej	2.194,-	„
6	126/1	SP – Królikowo	Konserwacja kotłowni	488,-	„
7	126/2	SP – Rynarzewo	Prace malarskie i naprawa dachu	4.000,-	„
8	126/3	SP – Nr 1 Szubin	Instalacja paneli i naprawa okien	2.025,-	„
9	133/15	SP – Rynarzewo	Wymiana uszk. urządzeń elektrycznych	2.054,-	„
10	136/16	Gim. – Rynarzewo	Wymiana oświetlenia	2.077,-	„
11	134/50	SP - Królikowo	Remont placu apelowego	54.858,-	przetarg nieogran. do 6000 Euro
12	134/59	Przedszkole Nr 3	Naprawa instalacji elektrycznej	152,-	„
13	134/70	OSiR – Mostowa	Prace remontowe – łazienek	5.514,-	„
14	134/71	OSiR – Stadion	Prace dekarские	3.082,-	„
15	131/4	Przedszkole Nr 3	Prace malarskie i murarskie	12.683,-	„
16	139/8	SP – Rynarzewo	Rozbudowa i konserwacja sieci telef.	2.600,-	„
17	142/33	SP – Nr 2 Szubin	Wyk. warstwy antypoślizg. – sala gimn.	1.248,-	„
18	142/34	SP – Kołaczkowo	Układanie płytek w Patio	5.000,-	„
19	143/84	OSiR – Mostowa	Montaż i wyk. drzwi aluminiowych	2.606,-	„
20	145/14	SP – Nr 2 Szubin	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego	3.771,-	„
21	148/1	SP - Nr 2 Szubin	Wymiana stolarki okiennej	121.877,-	przetarg nieogran. do 6000 Euro
22	148/2	SP – Kołaczkowo	Konserwacja kotłowni	549,-	„
23	152/23	Gimnazjum Nr 1	Malowanie posadzki – sala gimnast.	7.201,-	„
24	153/1	Gimnazjum Nr 1	Roboty remontowe i malarskie	41.991,-	przetarg nieogran. do 6000 Euro
25	156/1	SP – Rynarzewo	Prace remontowe komina przy kotł.	14.807,-	„
26	158/12	Przedszkole Nr 2	Montaż i demontaż drzwi tarasowych	729,-	„
27	160/43	OSiR – Mostowa	Remont schodów i położenie glazury	5.480,-	„
28	172/35	Gimnazjum Nr 1	Naprawa instalacji elektrycznej	671,-	„
29	186/4	SP - Kołaczkowo	Układanie płytek w Patio	1.049,-	„
30	180/4	SP- Królikowo	Remont szkoły	177.073,-	przetarg nieogran.

## Opieka społeczna

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

Wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki stałe, celowe, gwarantowane, okresowe, 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 2004 roku wyniosły ogółem 1.996.678,- zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 722.925,- zł i na zadania własne 432.300,- zł. Część realizowanych świadczeń od 1 maja 2004 to zadania własne gminy na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekunki w liczbie 27 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Lp	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Kwota ogółem	Liczba świadczeń
	Zasiłki stałe	206	320.001	1 047
	Zasiłki stałe wyrównawcze	74	47.034	253
	Zasiłki z tyt. Macierz.	74	75.655	279
	Zasiłki okresowe gwarantowane	17	20.715	54
	Zasiłki okresowe	433	171.500	1 652
	Składka na ubez. Społeczne	117	56.473	420
	Składka na ubez. Zdrowotne	116	18.886	700
	Zasiłki rodzinne	11	3.098	66
	Zasiłki pielęgnacyjne	11	6.147	41
	Pomoc dla rolników z tytułu suszy	185	59.908	185
	Zasiłki jednorazowe z własnych środków	629	76.778	1 658
	Zasiłki celowe – z programu „posiłek dla potrzebujących”	431	88.342	1 237
	Dożywianie dzieci	895	176.455	121.714

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

W okresie 2004 roku wydatkowano na ten cel 1.414.407,- zł. Zapłacono wszystkie należne dodatki i spłacono za 2003 rok kwotę 63.484,- zł Planowana kwota do wypłaty na 2004 rok wynosiła 1.471.291,- zł, zaoszczędzone środki przeniesiono na pokrycie wydatków związanych z programem „posiłek dla potrzebujących”.

Wypłacono 5.632 dodatki mieszkaniowe, najwięcej bo 3.299 do wspólnot mieszkaniowych na kwotę 457.113,- zł i do Spółdzielni Mieszkaniowej 2.812 na kwotę 389.692,- zł

Jak już wspomniano wcześniej od 1 maja 2004 roku na gminy nałożono nowe zadanie polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Do końca 2004 roku wydano 2275 decyzji przyznających świadczenia i wypłacono 3.431.091,- zł z tytułu przyznanych świadczeń. Za niektóre osoby płacono także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

## **Kultura i sztuka**

Na realizację zadań z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 1.544.657,- zł,- zł tj. 98,46% planowanej kwoty.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach w:

Rynarzewie

Zamościu

Dąbrówce Słupskiej

Ciężkowie

Królikowie

Turze

Wąsoszu

Słupach

Słonawach

Zatrudnionych było 6 osób w przeliczeniu na pełne etat, 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 2004 roku wykonano remonty za kwotę – 83.106,- zł w następujących świetlicach:

Zamość

Królikowo

Małe Rudy

Samokłęski Duże

Żędowo

Zakupiono także dla niektórych świetlic sprzęt.

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. Ogółem wydatki na świetlice wyniosły 417.267,- zł.

Ze środków w dziale kultura na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych na terenie gminy wydatkowano 557.152,- zł.

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.

W budynku Rejonowej Biblioteki w Szubinie wymieniono okna za kwotę 62.160,- zł.

Dotacja na instytucję kultury – Dom Kultury na planowana kwotę 341.800,- zł została przekazana w 100%.

Przychody łącznie z otrzymaną dotacją zrealizowane przez tą instytucję wyniosły 407.200,- zł, natomiast koszty na działalność wyniosły 407.190,- zł.

Na koniec roku instytucja ta na kontach rozrachunkowych wykazała zobowiązania w kwocie 3.354,- zł w tym wymagalne 3.354,- zł i należności w kwocie 944,-zł.

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

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu dotację w kwocie 189.670,- zł, natomiast przychody własne wyniosły 6.672,- zł były to darowizny i odsetki. Wykonano remont dachu za kwotę 96.769,- zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie tej instytucji.

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 214.200,- zł.

Na wyjazd 57 dzieci na wypoczynek letni wydatkowano 33.490,- zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na 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, 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 660.061,- zł. W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było w ciągu roku 53 osób w tym dwie osoby 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. Zatrudnienie niektórym osobom umożliwiło otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. Na zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych wydatkowano 471.919,- zł. wykonano następujące prace:

wykonanie budżetu za 2004r. - dział transport	
1.	Zimowe utrzymanie dróg w gminie i mieście
2.	Profilowanie dróg gruntowych w gminie i mieście
3.	Usługi transportowe w gminie i mieście - dowóz szlaki, tłucznia itp.
4.	Remont dróg asfaltowych w gminie i mieście
5.	Naprawa wiat w Zamościu ul. Poznańska, w Zalesiu, w Retkowie, w Smarzykowie, w Łachowie, w Kowalewie
6.	Montaż wiaty autobusowej w Rynarzewie, Gąbinie, Łachowo, Kołaczkowo
7.	Remont deszczówki na ul. Dąbrowskiego w Szubinie, wpustów na terenie miasta i rowów na Os. Leśnym w Szubinie
8.	Remont zejścia na ul. Młyńskiej w Szubinie
9.	Przebudowa chodnika na ul. Św. Kostki w Turze
10.	Naprawa znaków drogowych na terenie gminy i miasta, odtworzenie oznakowania poziomego w mieście, montaż znaków na Dąbrowskiego w Szubinie
11.	Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych
12.	Ustawienie krawężników przy ul. Świerczewskiego w Szubinie
13.	Naprawa mostu na ul. Dworcowej w Szubinie
14.	Przebrukowanie drogi gminnej w Samoklęskach Dużych
15.	Remont drogi w Grzecznej Pannie na suchy pies
16.	Zakup masy bitumicznej gambit 7 ton

17.	Zakup kostki brukowej plobruk do remontów chodników: ul. Św.Wojciecha w Kołaczkowie, ul. Św.Kostki w Turze, wspólnota ul. Kcyńska 15, Ogrodowa 24, Wiewiórowskiego 4, Nowa 2 w Szubinie
18.	Zakup programu do ewidencji komputerowej dróg gminnych

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W roku 2004 przekazano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie dotację w wysokości 190.000,- zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wniosły 120.149,-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 16

### **Działalność usługowa**

To planowanie przestrzenne na które wydatki wyniosły 54.962,- zł

Środki te zostały przeznaczone na kontynuowanie prace dotyczących opracowania następujących planów zagospodarowania przestrzennego:

- a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Rynarzewo, nazwanego „PRZYLESIE” na cele mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, magazynowo - składowe i rolne,
- b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 151/2 w Zamościu, na cele leśne,

Po zakończeniu prac nad planem wymienionym w pkt. a. przewiduje się pozyskanie:

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

Łączna powierzchnia terenów objętych w/w planami wynosi około 16 ha.

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

Ponadto zawarto umowę z Panem mgr inż. arch. Pawłem Łukowiczem umowa na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2004 zostało przygotowanych 319 decyzji i z panem 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 2004 r. wydano 6 decyzji w sprawie naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 3.350,42 zł. Obecnie w toku są trzy nowe postępowania odnośnie naliczenia w/w opłat.

Na remonty mogił na cmentarzu wydatkowano kwotę 32.647,- zł

### **Bezpieczeństwo publiczne**

W roku 2004 przyznano dotację w kwocie 10.000,- zł dla Policji w Szubinie na zakup zestawu komputerowego i paliwa.

Na działalność 10 jednostek OSP na terenie gminy na wydatki rzeczowe wydano 108.247,- 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

Jednostki te skupiają 273 członków. Posiadają one 10 samochodów, jedną przyczepę lekką, wszystkie posiadają motopompy PO5 a część z nich wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa: technicznego, hydraulicznego, drogowego i medycznego. Ponadto jednostka OSP Rynarzewo posiada sprzęt do ratownictwa wodnego.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2.926.344,- zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych w kwocie 217.110,- zł
  - zadań własnych: wydatki na radę miejską 155.904,-zł
- urząd gminy 2.357.008,- zł

pozostałą działalność to między innymi: – promocja gminy, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin

- ubezpieczenie całego majątku gminy - wydatki w tym rozdziale 165.877,- zł
- środki przekazane do Starostwa Powiatowego na zadania realizowane z działu budownictwa 30.445,- 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 także remont pomieszczeń na parterze budynku.

Zatrudnienie w tutejszym Urzędzie

W administracji - zatrudnionych było 57 etatów

(w tym 5 etatów na zadania administracji rządowej),

Ochotnicza Straż Pożarna – zatrudnionych było 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowiło 2,25 etatu,

Dla wykonania zadań w celu pozyskania środków finansowych dla organizacji pozarządowych zatrudniona była 1 osoba na ½ etatu .

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 946.427,- zł,- zł z tego:

na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, targowiskach i szalecie 167.354,-zł były to między innymi wydatki na:

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, zamiatanie mechaniczne ulic, utrzymanie czystości koszy ulicznych, flagowanie, wywóz nieczystości do Rozwarzyna
2.	Opróżnianie pojemników z Turu i Rynarzewa i Żurczyna
3.	Wykonanie zdjęć lotniczych Szubina
4.	Montaż i wymiana (w miejsce uszkodzonych) 10 szt. Koszy ulicznych plastikowych typu DIN
5.	Wykonanie 10 szt. wkładek metalowych do koszy ulicznych plastikowych typu DIN i 10 szt. do koszy betonowych
6.	Sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy
7.	Pozimowe ręczne oczyszczanie ulic z piasku w mieście
8.	Wywóz zebranych śmieci w kontener z terenu sołectw

9.	Uzupełnienie piasku w piaskownicach w Szubinie i Zamościu
10.	Ustawienie przenośnych systemów sanitarnych
11.	Wyrównanie i uporządkowanie terenu przy boiskach w Zamościu
12.	Zakup worków na śmieci

na utrzymanie zieleni w całej gminie wydatkowano ze środków budżetu gminy 57.846,- zł z tego na:

1.	Formowanie koron drzew w Szubinie
2.	Zakup kosiarek spalinowych dla Rynarzewa i Szubina
3.	Materiały do kosiarek, wykaszarek, pił spalinowych ( paliwo, oleje, itd.), narzędzia, farby
4.	Zakup kwiatów 3561 szt. i bylin 235 szt.
5.	Nawożenie trawników, skwerów i nasadzeń
6.	Nasadzenia drzew na terenie miasta Szubina
7.	Zakup ławek betonowych
8.	Podlewanie pl. Wolności i Kościelnego, skwerów przy policji, kwiatów, skwerów w Rynarzewie i Zamościu

na oświetlenie dróg, uli i placów wydano 633.327,- zł

na wydatki z rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 66.140,- zł z tego na:

1.	Art.pirotechniczne na sylwestra 2003/2004 i obsługa
2.	Sprzęt do wytapywania bezdomnych zwierząt
3.	Ustawienie i ustrojenie choinek w Szubinie i Rynarzewie, demontaż
4.	Przyłącze wodociągowe do p.Bajczyka na wesółce
5.	Montaż placów zabaw w Parku Miejskim i ul. Słowackiego w Szubinie
6.	Elementy placu zabaw dla Rynarzewa
7.	Wyk. Dojścia do placu zabaw, remont ogrodzenia placu zabaw w Rynarzewie
8.	Wyk.z kostki brukowej centrum Turu
7.	Dzierżawa kanałów do monitoringu

## **2. Wydatki na inwestycje**

Na inwestycje realizowane w 2004 wydano środki w wysokości 3.696.913,- jest to 82,05% w stosunku do planowanej kwoty. W związku z tym, że w roku 2004 środki z MEN i S które gmina miała otrzymać na inwestycje w wysokości 300.000,- zł ujęto w planie wydatków a MEN i S przekazało je bezpośrednio do wykonawców inwestycje jest zaniżone wykonanie w stosunku do planowej kwoty na inwestycje.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 11 i 13

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

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

**Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo-Male Rudy.** 15 października 2004 r. został przeprowadzony odbiór końcowy tego zadania. Obejmował on wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 5775 mb w tym 98 przyłączy o długości 1340 mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” z Bydgoszczy. Zadanie to było dofinansowane z Programu SAPARD w wysokości 128 040,48 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 54.874,49 zł.

2. **Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo-Szkocja.** 15 października został przeprowadzony odbiór końcowy. W wyniku realizacji tej inwestycji wybudowano sieć wodociagową o łącznej długości 3.148 mb w tym 74 przyłącza o długości 796 mb Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” z Bydgoszczy.  
Na zadanie zostały przyznane środki finansowe z Programu SAPARD w wysokości 140.281,32 zł. oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 63.349,57 zł.
3. **Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Smolniki-Szubin.** 14.12.2004 r. został przeprowadzony odbiór końcowy. W ramach tego zadania powstała sieć kanalizacji ściekowej o łącznej długości 10 804 mb w tym 43 przyłącza o dł. 419 mb oraz 4 przepompownie ścieków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „CRULEX” z Bydgoszczy.  
Na to zadanie przyznano dotację z Programu SAPARD w wysokości 492.421,11 zł. oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 600.000,00 zł.
4. **Na budowę kanalizacji ściekowej w Zalesie, Pińsko, Szubin.**- został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. **Budowa wodociągu we wsi Żędowo** – wykonano sieć wodociagową z PCV  $\phi$  90 o długości 297 mb. Wykonawcą było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie.
6. **Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin** - przeniesiono realizację tego zadania na 2005 r.
7. **Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur** - przeniesiono realizację tego zadania na 2005 r.

#### **DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. **Odbudowa ul. Winnicy i modernizacja targowiska w Szubinie** - W roku 2004 nie planowano wykonania robót budowlanych, a jedynie zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane w 2003 roku.
2. **Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach** - na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu SAPARD. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, jednakże ze względu na brak środków finansowych nie uzyskało dofinansowania. W związku z czym zadanie to nie było realizowane w 2004 roku.
3. **Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji** - podobnie jak wyżej gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu SAPARD. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, jednakże ze względu na brak środków finansowych nie uzyskało dofinansowania. W związku z czym zadanie to nie było realizowane w 2004 roku.
4. **Wspólnie z Nadleśnictwem wykonano modernizację drogi gminnej Grzeczna-Panna do Studzienek.**

#### **DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozbudowa szkoły w Kołaczku** – przeniesiono realizację tego zadania na 2005 r.

**Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze** – od 17.08.2004r. trwają roboty budowlano montażowe związane z realizacją tego zadania. W dniu 27 października 2004 roku

została podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 400.000,00 zł. w tym 100.000 zł w 2004 r ( zapłacono za wykonane prace bezpośrednio z budżetu MENiS), 100.00 zł w 2005 r. oraz 200.000 w 2006 r. W ramach tego zadania powstanie sala gimnastyczna o wymiarach 15,00x27,00 m oraz zaplecze socjalne i łącznik. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo „EBUD-Przemysłówka” z Bydgoszczy.

**Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze –** 30.09.2004 odebrano prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Turze oraz modernizacją kotłowni. W ramach tego zadania ocieplono ściany i dach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zmodernizowano kotłownię węglową na gazową. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 353 041,00 zł. Wykonawcą robót było konsorcjum Firm PROMAR i LECH z Bydgoszczy.

### **DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**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, drugi przy ul. Ogrodowej na budynku Ośrodka Zdrowia.

### **DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie –** w 2004 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych przewiduje się w 2005 r.

**Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie -** w 2004 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych przewiduje się w 2005 r.

**Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. W Szubinie wraz z odwodnieniem –** została opracowana dokumentacja techniczna.

**Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją deszczową i ściekową –** została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę części drogowej oraz zlecono opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej i ściekowej. .

### **DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie –** podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

**Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie –** podpisano umowę na wykonanie pozostałych robót budowlanych związanych z adaptacją budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej. Zakończenie robót planuje się do 30.06.2005 r.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych –**

od 17.08.2004r. trwają roboty budowlano montażowe związane z realizacją tego zadania. W dniu 27 października bieżącego roku została podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 350.000,00 zł. w tym 200.000 zł w 2004 r. (zapłacono za wykonane prace bezpośrednio z budżetu MENiS) oraz 150.000 zł w 2005 r.

30.11.2004 r. został przeprowadzony odbiór przebudowywanego pawilonu, w części przeznaczonej na działalność warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 grudnia warsztaty rozpoczęły swoją działalność. Oddanie części sportowej zgodnie z umową przewiduje się do 30 kwietnia 2005 r. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo „EBUD-Przemysłówka” z Bydgoszczy.

Załącznik nr 14 i 15 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 funkcjonowały następujące jednostki pozabudżetowe:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Środek specjalny Stołówka przy Zespole Szkół w Szubinie
- Środek specjalny utrzymanie dróg

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

Środek specjalny Stołówka jak sama nazwa wskazuje realizował żywienie dzieci w Zespole Szkół w Szubinie.

Środek specjalny utrzymanie dróg służył do zbierania opłat za zajęcie pasa drogowego i ze środków tych zapłacono za realizację projektu na remont ulicy Pałuckiej w Szubinie. Oba te środki specjalne zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych ulegają w 2005 roku likwidacji.

Działalność finansowa i rzeczowa realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiała się następująco:

Przychody łącznie z dotacją wyniosły 1.204.530,- zł w tym z tytułu przypisanych czynszów 999.908,- zł.

Na kontach najemców znajdują się zaległości w opłatach na kwotę 182.052,- zł. W celu likwidacji zaległości prowadzone są z lokatorami rozmowy, wysyłane upomnienia i wnioski do sądu.

Rozchody na zadania bieżące i spłatę inwestycji zrealizowanej w roku 2003 z własnych środków wyniosły 954.013,- zł. Spłata zadłużenia za inwestycje zrealizowane w latach poprzednich na którą otrzymano dotację z budżetu wyniosła 150.577,- zł.

Wykonano remonty w nieruchomościach na kwotę 125.597,- zł. Remonty polegały między innymi na remoncie dachów, modernizacji instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacji ściekowej, wykonaniu przyłączy gazowych, wymianie drzwi itp.

Ponadto wydatkowano kwotę 55.532,- zł na pozostałe usługi takie jak: roboty szklarskie, ślusarskie, nadzór i obsługa serwisowa kotłowni gazowych i węzłów cieplnych, usuwanie awarii.

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

Przychody łącznie z saldem początkowym wyniosły 1.350.039,- zł

Wydatki wyniosły 564.806,- zł

ze środków tych zrealizowano między innymi takie zadania jak:

**a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 180.887**

- budowa kanalizacji ściekowej Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo
- modernizacja stawu w Samokłęskach Małych (2.836)

**b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 164.959**

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turze

**c) gospodarka odpadami – 134.026**

- utrzymanie czystości , likwidacja dzikich wysypisk: Smolniki –II część (220 ton odpadów za kwotę 28.534zł) i Mąkoszyn; uporządkowanie zamkniętych wysypisk odpadów w Królikowie, Retkowie, Małych Rudach
- segregacja odpadów Rethmann (umowa podstawowa z 2002r. 92 komplety pojemników do segregacji szkła i plastiku oraz 10 pojemników do segregacji papieru i makulatury oraz umowa z 2003r. dodatkowa – 4 komplety pojemników) – zebrano: szkło – 135,74 Mg, plastik – 38,31 Mg, papier - 6,42 Mg, razem: 180,47 Mg odpadów segregowanych
- zbiórka odpadów niebezpiecznych – na targowisku miejskim w Szubinie zebrano 513 kg odpadów niebezpiecznych (954 zł)
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki baterii dla szkół (1113 zł)
- wykonanie prac geologicznych dla wysypiska w Godzmierzu;

**d) pozostałe dziedziny 84.866**

- utrzymanie zieleni – zakup materiałów i sprzętu potrzebnych do utrzymania zieleni w mieście i gminie: benzyna do kosiarek, części do kosiarek, wykaszarek, farby szczotki, pędzle, nawozy do traw, mieszanki traw, wykonanie map do celów projektowych parku w Królikowie, projekt zagospodarowania parku przy Nakielskiej w Szubinie, wykonanie prac porządkowych w parku Nakielskim, ogrodzenie parku Nakielskiego, ochrona przyrody: wykonanie badań czystości 5 jezior na terenie gminy, szczepienie kasztanowców białych na terenie miasta i gminy Szubin (15.150 z tego 10.000 wyróżnienie za udział w konkursie organizowanym w 2003r przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), agrochemiczne badanie gleby z terenu Szubina, wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu, .
- edukacja ekologiczna: dofinansowanie do konkursu przyrodniczego organizowanego w Bibliotece Rejonowej w Szubinie, zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Królikowie, Gimnazjum nr 1 w Szubinie – konkursy ekologiczne, zakup worków i rękawic na Akcję Sprzątania Świata i Święto Ziemi, zakup mikroskopu do pracowni biologicznej Gimnazjum nr 1 w Szubinie, zakup lornetek dla SP w Kołaczkanie, zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego na dożynkach w Zamościu, zakup sadzonek kwiatów na nagrody w konkursie „Najpiękniejsza wieś” organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich, sfinansowanie szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zakresie ekologii i ochrony przeciwpożarowej, zakup książeczek dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Szubinie za udział w akcji zbiórki makulatury w Przedszkolu, wytyczenie i oznaczenie trasy ścieżki przyrodniczej „Folusz koło Szubina”

inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji, opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej

dane finansowe ujęte są w załączniku nr 10

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

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał Rady na 2004 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>30.732.470</b>	<b>31.140.607</b>	<b>101,33</b>	<b>1.720.373</b>	<b>705.646</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>9.788.424</b>	<b>11.265.091</b>	<b>115,08</b>	<b>1.720.373</b>	<b>705.646</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>5.034.921</b>	<b>5.027.093</b>	<b>99,84</b>		
Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	4.594.165	4.586.337	98,83		
Na zadania własne	440.756	440.756	100,00		
<b>Otrzymane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>860.901</b>	<b>560.941</b>	<b>65,16</b>		
<b>Otrzymane środki z Unii Europejskiej program SAPARD</b>	<b>760.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14.287.482</b>	<b>14.287.482</b>	<b>100,00</b>		
<b>Z tego:</b>					
Część oświatowa	10.152.028	10.152.028	100,00		
Część uzupełniająca	45.410	45.410	100,00		
Część rekompensująca	96.827	96.827	100,00		
Część wyrównawcza	3.993.217	3.993.217	100,00		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>33.061.143</b>	<b>31.942.277</b>	<b>96,62</b>		
<b>W tym:</b>					
<b>Na inwestycje</b>	<b>4.505.687</b>	<b>3.696.913</b>	<b>82,05</b>		
<b>Bieżące z tego na:</b>	<b>28.555.456</b>	<b>28.245.364</b>	<b>98,91</b>		
1/ wynagrodzenia	11.532.552	11.453.273	99,31		
2/ pochodne od wynagrodzeń	2.426.747	2.380.608	98,09		

2/ pochodne od wynagrodzeń	2.426.747	2.380.608	98,09		
3/ dotacje	992.872	992.872	100,00		
4/ wydatki na obsługę długu	141.150	104.458	74,00		
5/ pozostałe wydatki	13.462.135	13.314.153	98,90		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-2.328.673</b>	<b>-801.670</b>			

W ogólnej kwocie **705.646,- zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

– umorzenia stanowią kwotę **611.828,-zł**

– odroczenia **40.600,- zł**

– ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **53.218,-zł**

<b>Z tego</b>	<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny	83.899,-	6.738,-
Podatek od nieruchomości	490.126,-	33.862,-
Podatek od środków transportowych	35.173,-	--
podatek leśny	1.170,-	--
podatek od posiadania psów	1.460,-	--
podatek od spadków i darowizn	--	--
podatek opłacany w formie karty podatkowej	--	--

Tak duża kwota umorzeń spowodowana jest 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>2.198.937</b>
<b>I kredyty</b>	<b>946.600</b>
Z BANKU SPÓŁDZIELCZEGO NA POKRYCIE DEFICYTU	300.000
Z PKO NA REALIZACJE INWESTYCJI z tego na :	646.600
Budowę kanalizacji w ulicy Kcyńskiej	187.280
Odbudowę ulicy Winnicy	227.730
Modernizację targowiska	32.690
Adaptację świetlicy w Chomętowie	24.500
Dokończenie budowy sali gimnastycznej w szkole w Kołaczkowie	77.120
Dofinansowanie przebudowy ulicy Nakielskiej	39.370
Budowę kanalizacji ściekowej w ul Powstańców Wielkopolskich	15.960
Budowę kanalizacji ściekowej przy szpitalu w ulicy Ogrodowej	41.950
<b>II pożyczki z WFOŚ i GW</b>	<b>1.252.337</b>
<b>z tego na:</b>	
Budowę kanalizacji w ulicy Winnica II etap	172.796
Budowę wodociągu Rynarzewo-Szkocja	67.784
Budowę wodociągu Rynarzewo-Rudy	58.716
Budowę kanalizacji ściekowej Gąbi-Mąkoszyn-Szubin	600.000
Termomodernizacja szkoły w Turze	353.041

Zobowiązania gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na koniec 2004 roku stanowią 7,15% planowanej kwoty dochodów a spłaty zobowiązań dokonywane w ciągu roku stanowiły 1,62 w stosunku do planowanych dochodów na 2004 roku.

Spłaty pożyczek i kredytów w 2004 roku wyniosły 498.750,- zł. na poczet spłat na koncie gminy znajdowała się kwota 316.780,- zł a pozostała kwota w wysokości 181.970,- zł została wygospodarowana z dochodów 2004 roku.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy w działach za 2004 rok

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał Rady na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wyko nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo	1.290.012	528.228	40,93
020	Leśnictwo	0	966	-
600	Transport	5.500	5.482	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	443.000	551.284	124,44
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
750	Administracja publiczna	226.538	226.936	100,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	39.470	39.470	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	488	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.919.725	10.167.746	113,99
758	Różne rozliczenia	14.370.782	14.409.570	100,27
801	Oświata i wychowanie	268.456	240.376	89,54
853	Opieka społeczna	4.824.463	4.820.905	99,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	1.269	63,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.493	96.903	102,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.031	32.166	91,68
926	Kultura fizyczna i sport	210.000	15.818	7,53
	<b>Razem dochody</b>	<b>30.732.470</b>	<b>31.140.607</b>	<b>101,33</b>

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – za tereny łowieckie wpłaty przekazywane ze starostwa	4.000	2.918	72,95
020	08095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – drewno z lasów komunalnych	0	966	-
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	86.620	108,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	43.000	40.368	93,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.000	20.802	109,48
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000	384.884	128,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	18.610	1861,00
750	75011	0970	Prowizja za dowody osobiste	3.000	3.725	124,16
	75023	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe uchwała rady	138	200	144,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale i garaże w budynkach urzędu	35.000	31.299	89,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	23	--
		0970	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	19.701	98,50
	75095	0960	Otrzymane spadki i darowizny	25.000	28.588	114,35
754	75412	0840	Wpływy ze sprzedaży robót i składników majątkowych	0	488	--
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	31.278	104,26
		0910	Odsetki	0	175	--
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3.682.125	4.141.740	112,48

		0320	Podatek rolny	630.000	772.918	122,68
		0330	Podatek leśny	125.500	127.564	101,64
		0340	Podatek od środków transportowych	204.000	221.066	108,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	36.016	180,00
		0370	Podatek od posiadania psów	27.500	24.738	89,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1450.00	159.192	109,79
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	210.000	251.850	119,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	26.101	163,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	48.645	121,46
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących własnych jednostek sektora finansów publicznych	0	49.379	--
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115.000	124.837	108,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- decyzje wojewody	7.000	13.011	185,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	258.000	258.062	100,02
		0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej	0	1.573	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19	--
	75621	0011	Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały z Ministerstwa Finansów	3.200.000	3.418.109	106,81
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe	205.000	252.102	122,97
	75624	0740	Dywidendy uzyskane z majątku	0	199.232	--
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat, upomnienia, koszty egzekucyjne	4.600	6.156	133,83
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	83.300	126.131	151,42
801	80101	0830	Wpływy z usług- wynajem pomieszczeń	0	27822	--
	80104	0830	Wpływy z usług – opłaty za przedszkola	160.000	197.717	123,57
	80113	0803	Wpływy z usług- opłaty za dowóz dzieci	0	6.381	--
853	85328	0830	Wpływy z usług opiekuńczych / uchwała rady/	30.000	34.270	114,23
854	85401	0830	Wpływy z usług – opłaty za przygotowanie obiadów od osób dorosłych	2.000	1.269	63,45
900	90003	0830	Wpływy z usług – opłaty za szatnie /uchwała rady/	2.000	2.625	131,25
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.761	4.761	100,00
	90095	0830	Wpływy z usług – opłaty za ścieki	25.000	26.772	107,09

	0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0	13	-
921	92109	0830 Wpływy z usług – za wynajem pomieszczeń w świetlicach	20.000	16.977	84,88
	92116	0830 Wpływy z usług	0	158	--
926	92605	0830 Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń w obiekcie sportowym	10.000	15.818	158,18
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>9.788.424</b>	<b>11.265.091</b>	<b>115,08</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy w działach za 2004

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2004 roku	Wykonanie za 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.109.597	1.634.200	77,46
600	Transport i łączność	1.218.089	1.205.137	98,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	404.026	388.289	96,10
710	Działalność usługowa	95.327	87.609	91,90
750	Administracja publiczna	3.071.669	2.926.344	95,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.470	39.470	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.443	143.566	98,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	89.000	83.405	93,71
757	Obsługa długu publicznego	141.150	104.458	74,00
758	Różne rozliczenia	2.201	2.201	100,00
801	Oświata i wychowanie	14.125.394	14.021.635	99,26
851	Ochrona zdrowia	282.300	281.047	99,55
853	Opieka społeczna	7.102.859	7.089.368	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.350	296.543	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.017.122	984.893	96,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.568.830	1.544.657	98,46
926	Kultura fizyczna i sport	1.349.316	1.109.455	82,22
	<b>Razem wydatki</b>	<b>33.0611.43</b>	<b>31.942.277</b>	<b>96,62</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 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	31.900	31.900	100
			<b>Razem rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>100</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.400	37.087	14,24
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z programu SAPARD	760.752	638.477	83,93
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programu SAPARD	1.027.155	898.024	87,43
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.048.297</b>	<b>1.573.588</b>	<b>76,82</b>
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	8.834	8.429	95,42
			<b>Razem rozdział zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>8.834</b>	<b>8.429</b>	<b>95,42</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.400	15.117	98,16
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>15.400</b>	<b>15.117</b>	<b>98,16</b>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.254	1.254	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.912	3.912	100
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>5.166</b>	<b>5.166</b>	<b>100</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.109.597</b>	<b>1.634.200</b>	<b>77,46</b>
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.072	4.832	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.560	126.215	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.266	10.266	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.715	20.546	83,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.403	5.844	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.591	23.590	100
		4270	Zakup usług remontowych	337.542	337.542	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.270	2.270	100
		4300	Zakup usług pozostałych	111.182	110.787	99,64
		4410	Krajowe podróże służbowe	3.180	2.941	92,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.228	15.228	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.100	484.096	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.980	10.980	100

			jednostek budżetowych			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>1.218.089</b>	<b>1.205.137</b>	<b>98,93</b>
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190.000	190.000	100
			<b>Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100</b>
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	201	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	121.085	119.207	98,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	526	526	100
		4580	Pozostałe odsetki	215	215	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.600	78.140	85,31
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214.026</b>	<b>198.289</b>	<b>92,65</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>404.026</b>	<b>388.289</b>	<b>96,10</b>
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.693	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	53.217	48.269	90,70
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34.110</b>	<b>54.962</b>	<b>161,13</b>
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.917	1.949	1,27
		4270	Zakup usług remontowych	26.149	24.687	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11.658	6.011	51,71
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>34.110</b>	<b>32.647</b>	<b>95,71</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>95.327</b>	<b>87.609</b>	<b>91,90</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.917	149.040	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.658	11.658	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.652	25.283	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.990	3.619	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15.899	15.831	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.106	6.842	96,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	810	783	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.944	3.944	100
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>225.086</b>	<b>217.110</b>	<b>96,46</b>
	75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30.445	30.445	100
			<b>Razem rozdział starostwa powiatowe</b>	<b>30.455</b>	<b>30.445</b>	<b>99,97</b>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób	149.731	149.729	100

			fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.050	2.047	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.836	85,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	292	58,40
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>156.781</b>	<b>155.904</b>	<b>99,44</b>
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.260	2.252	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.832	1.360.279	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.040	107.040	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.838	221.617	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.038	32.146	89,20
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji	3.000	2.838	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	125.088	124.561	99,58
		4260	Zakup energii	98.082	98.761	100,69
		4270	Zakup usług remontowych	154.547	105.259	68,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130	1.130	100
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	229.351	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.216	35.877	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	870	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.362	35.027	99,05
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>2.492.433</b>	<b>2.357.008</b>	<b>94,57</b>
	75095	3030	Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	71.791	71.791	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.338	10.025	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850	1.613	87,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	231	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	14.270	14.264	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32.730	32.621	99,67
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.040	727	69,90
		4430	Różne opłaty i składki	29.084	29.084	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.173	5.173	100
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>166.924</b>	<b>165.877</b>	<b>99,37</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>3.071.669</b>	<b>2.926.344</b>	<b>95,27</b>
<b>751</b>	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100
			<b>Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100</b>
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.100	23.100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672	672	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6.174	6.174	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.884	4.884	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.044	1.044	100
		<b>Razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35.970</b>	<b>35.970</b>	<b>100</b>
		<b>Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39.470</b>	<b>39.470</b>	<b>100</b>
754	75403	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.998	99,98
		<b>Razem rozdział jednostki terenowe Policji</b>	<b>10.000</b>	<b>9.998</b>	<b>99,98</b>
	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.650	24.650	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	39.273	38.947	99,17
		4260 Zakup energii	5.487	5.486	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	5.945	5.852	98,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	638	638	100
		4300 Zakup usług pozostałych	24.798	23.344	94,14
		4410 Podróże służbowe krajowe	481	481	100
		4430 Różne opłaty i składki	8.850	8.849	99,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100
		<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130.122</b>	<b>128.247</b>	<b>98,56</b>
	75414	4300 Zakup usług pozostałych	5.321	5.321	100
		<b>Razem rozdział obrona cywilna</b>	<b>5.321</b>	<b>5.321</b>	<b>100</b>
		<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145.443</b>	<b>143.566</b>	<b>98,71</b>
756	75647	4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	27.000	25.392	94,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550	400	72,73
		4210 Materiały i wyposażenie	9.000	6.694	74,38
		4300 Zakup usług pozostałych	44.450	43.345	97,51
		4430 Różne opłaty i składki	8.000	7.574	94,67
		<b>Razem rozdział pobór podatków</b>	<b>89.000</b>	<b>83.405</b>	<b>93,71</b>
757	75702	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	141.150	104.458	74,00
		<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>141.150</b>	<b>104.458</b>	<b>74,00</b>
758	74814	4430 Różne opłaty i składki	2.201	2.201	100
		<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.001</b>	<b>2.201</b>	<b>109,99</b>

		<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>100</b>	
<b>801</b>	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	211.484	211.484	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.256	7.256	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.197.152	4.197.152	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320.823	320.823	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758.268	758.268	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106.245	106.245	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420.800	418.764	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000	18.992	94,96
		4260	Zakup energii	195.111	195.111	100
		4270	Zakup usług remontowych	215.493	215.493	100
		4274	Zakup usług remontowych współfinansowanie	177.073	177.073	100
		4300	Zakup usług pozostałych	144.177	140.848	97,69
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.800	2.993	62,35
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	1.169	44,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266.830	266.830	100	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	723.041	662.145	91,58	
		<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>7.798.153</b>	<b>7.727.646</b>	<b>99,09</b>	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.484	34.484	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.840	21.544	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.034.850	1.034.850	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.583	80.583	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.260	191.260	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.528	25.528	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000	81.056	98,85
		4220	Zakup żywności	85.079	85.079	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.340	6.322	99,71
		4260	Zakup energii	75.451	75.451	100
		4270	Zakup usług remontowych	15.758	15.757	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32.837	31.245	95,15
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	536	53,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.140	70.140	100
			<b>Razem rozdział oddziały „O” w przedszkolach i szkołach</b>	<b>1.757.150</b>	<b>1.753.835</b>	<b>99,81</b>
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.000	58.834	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.254.733	2.254.733	100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167.470	167.470	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415.136	415.136	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.800	55.704	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.000	161.096	93,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.050	14.050	100
	4260	Zakup energii	88.120	88.119	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	54.652	54.652	100
	4300	Zakup usług pozostałych	71.030	70.029	98,59
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.500	2.185	62,42
	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.178	1.178	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.700	143.700	100
		<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>3.506.369</b>	<b>3.486.886</b>	<b>99,44</b>
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.165	17.027	80,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.845	1.845	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	5.245	87,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	715	39,72
	4210	Materiały i wyposażenie	32.500	32.292	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	575.104	575.104	100
	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.400	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100
		<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>640.514</b>	<b>532.928</b>	<b>83,20</b>
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.958	214.958	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.465	17.465	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.677	40.677	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.850	5.561	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.203	94,60
	4260	Zakup energii	5.857	5.857	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.354	5.856	92,16
	4410	Krajowe podróże służbowe	4.780	4.695	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.880	4.880	100
		<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>306.321</b>	<b>305.152</b>	<b>99,61</b>
80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	900	900	100
		<b>Razem rozdział licea ogólnokształcące</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	38.193	38.193	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.340	13.641	88,92
		<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53.533</b>	<b>51.834</b>	<b>96,82</b>
80195	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.254	61.254	100
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>62.454</b>	<b>62.454</b>	<b>100</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>14.125.394</b>	<b>14.021.635</b>	<b>99,26</b>
851	85121	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	20.000	100
			<b>Razem rozdział lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.494	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	201.756	200.510	99,38
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.196	1.196	100
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	42.548	42.547	99,99
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>258.000</b>	<b>256.747</b>	<b>99,51</b>
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.300	4.300	<b>100</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>100</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>282.300</b>	<b>281.047</b>	<b>99,55</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.431.091	3.431.091	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.226	23.226	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.707	109.707	100
		4120	Składki na fundusz pracy	823	823	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.538	15.538	100
		4300	Zakup pozostałych usług	28.167	28.167	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	76	76	100
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.447	1.447	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.735	11.735	100
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne</b>	<b>3.621.810</b>	<b>3.621.810</b>	<b>100</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.500	28.194	98,92
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>28.500</b>	<b>28.194</b>	<b>98,92</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne	719.670	711.683	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.473	56.473	100
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>776.143</b>	<b>768.156</b>	<b>98,97</b>

		<b>ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>				
85215	3110	Świadczenia społeczne	1.416.141	1.411.900	99,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.510	2.507	99,88	
		<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.418.651</b>	<b>1.414.407</b>	<b>99,70</b>	
85216	3110	Świadczenia społeczne	9.245	9.245	100	
		<b>Razem rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>	<b>100</b>	
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.980	7.871	98,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.135	518.078	99,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.195	41.195	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.410	96.410	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.862	13.862	100	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.970	10.857	98,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000	100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.522	18.522	100	
	4410	Krajowe podróże służbowe	15.650	15.650	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.210	18.210	100	
		<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>752.594</b>	<b>752.315</b>	<b>99,96</b>	
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.699	8.374	96,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.590	61.240	99,43	
		<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70.289</b>	<b>69.614</b>	<b>99,03</b>	
85278	3110	Świadczenia społeczne	59.908	59.908	100	
		<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>59.908</b>	<b>59.908</b>	<b>100</b>	
85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.922	100.922	100	
	3110	Świadczenia społeczne	264.797	264.797	100	
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>365.719</b>	<b>365.719</b>	<b>100</b>	
		<b>Ogółem rozdział opieka społeczna</b>	<b>7.102.859</b>	<b>7.089.368</b>	<b>99,81</b>	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850	1.445	78,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.439	218.439	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.691	16.691	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.561	37.615	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700	5.073	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.109	2.974	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	307	30,70