

900

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500	13.500	100
		Razem rozdział świetlice szkolne	298.850	296.044	99,06
85412	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
		Razem rozdział pozostała działalność	500	500	100
		Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	299.350	296.543	99,06
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	38.466	56,57
		Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	68.000	38.466	56,57
90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	423	84,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.425	32.399	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.877	1.877	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.695	5.184	91,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810	737	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.329	4.063	93,86
	4260	Zakup energii	4.161	4.069	97,79
	4280	Zakup usług remontowych	100	90	90
	4300	Zakup usług pozostałych	117.437	117.425	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.090	2.087	99,86
		Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	170.424	168.354	98,79
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.650	26.650	100
	4260	Zakup energii	1.265	1.265	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29.931	29.931	100
		Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.846	57.846	100
90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000	100
		Razem rozdział schroniska dla zwierząt	13.000	13.000	100
90015	4260	Zakup energii	210.255	210.071	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	419.328	419.321	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.935	98,38
		Oświetlenie ulic	633.583	633.327	99,96
90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.761	7.760	99,99
		Razem rozdział wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.761	7.760	199,99
90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.830	8.830	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.137	9.137	100
	4300	Zakup usług pozostałych	48.541	48.173	99,24

921

92109

	Razem rozdział pozostała działalność	66.508	66.140	99,45
	Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.017.122	984.893	96,83
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	341.800	341.800	100
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	656	656	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.081	86.573	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.905	7.905	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.837	16.274	91,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.333	2.212	94,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.492	76.305	98,47
4260	Zakup energii	15.550	15.543	99,95
4270	Zakup usług remontowych	83.110	83.106	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	352	352	100
4300	Zakup usług pozostałych	63.292	62.700	99,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563	4.563	100
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	74.386	61.078	82,11
	Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	777.357	759.067	97,65
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.638	81,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.929	282.929	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.215	23.205	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.747	53.747	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.687	7.570	98,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.841	36.335	91,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.731	22.686	99,80
4260	Zakup energii	33.200	33.076	99,63
4270	Zakup usług remontowych	62.200	62.160	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100
4300	Zakup usług pozostałych	16.747	15.448	92,24
4410	Krajowe podróże służbowe	3.117	3.117	100
4430	Różne opłaty i składki	220	196	89,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.690	10.592	99,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.124	3.123	99,97
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.265	1.240	98,02
	Razem rozdział biblioteki	562.803	557.152	99,00
92118	2550 Dotacje dla instytucji kultury	189.670	189.670	100
	Razem rozdział muzea	189.670	189.670	100

	92120	4300	Zakup usług pozostałych	500	488	97,60
			Razem rozdział ochrona i konserwacja zabytków	500	488	97,60
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3.500	3.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.780	99,12
			Razem rozdział pozostała działalność	38.500	38.280	99,43
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.568.830	1.544.657	98,46
926	92601	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	861.000	644.138	74,81
			Razem rozdział obiekty sportowe	861.000	644.138	74,81
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134.350	134.350	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.180	112.728	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.599	6.599	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.769	20.377	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.966	2.763	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.522	48.990	91,53
		4260	Zakup energii	18.862	16.843	89,30
		4270	Zakup usług remontowych	18.600	16.682	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	86.793	80.499	92,75
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	893	89,30
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	7.482	72,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	100
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472.941	452.206	95,62
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.825	12.562	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	550	549	99,82
			Razem rozdział pozostała działalność	15.375	13.111	85,27
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1.349.316	1.109.455	82,22
			Razem wydatki	33.061.143	31.942.277	96,62

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za 2004 roku

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		Składki na ubezpieczenia społeczne 4110		Składki na fundusz pracy 4120	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	133.560	126.215	10.266	10.266	24.715	20.546	6403	5844
750	Administracja publiczna	1.583.087	1.519.344	118.698	118.698	273.340	248.514	40328	35996
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					672	672	96	96
756	Pobór podatków i opłat					550	400		
801	Oświata i wychowanie	7.722.858	7.718.720	588.186	588.186	1.438.341	1.437.587	199223	193753
852	Opieka społeczna	541.361	541.303	41.195	41.195	271.289	270.964	14685	14684
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.439	218.439	16.691	16.691	38.561	37.615	5700	5073
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.425	32.399	1.877	1.877	5.695	5.184	810	737
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki	282.929	282.929	23.215	23.206	53.747	53.747	7687	7570
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice	88.081	86.573	7.905	7.905	17.837	16.274	2333	2212
926	Kultura fizyczna i sport	114.180	112.728	6.599	6.599	21.769	20.377	2966	2763
	Razem	10.717.920	10.638.650	814.632	814.623	2.146.516	2.111.880	280231	268729

* pochodne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych 162.177zł

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

Dział	Rozdz	Nazwa pomiotu/	Plan na 2004	Wykonanie za 2004 rok
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.300	4300
852	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.740	48740
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	45.582	45.582
	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.600	6.600
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000	13.000
	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	10.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	93.000	93.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	21.000	21.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.350	4.350
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.000	5.000
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 w Szubinie	6.000	6.000
		Razem dotacje	271.402	271.402

Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2004 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem przychody		W tym					
		Plan	Wykonanie	Stan fund na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu	
				plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	Utrzymanie dróg – środek specjalny	43.738	72.908	28.738	32.255	15.000	40.653	-	-
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.108.562	1.007.392	-197.138	-197.138	1.015.700	1.014.530	190.000	190.000
854	Stółówka – środek specjalny	61.539	61.539	17.037	17.037	44.502	44.502	-	-
	Razem	1.113.839	1.141.839	-151.363	-147.846	1.075.202	1.099.685	190.000	190.000

Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2004 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem rozchody		W tym			
		Plan	Wykonanie	koszty ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	Utrzymanie dróg – środek specjalny	55.238	72.908	12.000	11.038	43.238	61.870
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.008.562	1.007.392	954.665	951.013	53.897	56.379
854	Stolówka – środek specjalny	91.539	61.539	47.710	47.710	13.829	13.829
	Razem	1.125.339	1.141.839	1.014.375	1.009.761	110.964	132.078

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

Poz.	Wyszczególnienie	Planowana kwota na 2004	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	1.354.239	1.282.623
2	Wpływy ogółem w tym:	140.200	67.416
	-wpływy przekazane przez zarząd wojewódzki	130.000	57.184
	-wpływy przekazane przez starostwo	10.000	10.000
	- kary		
	- inne	200	232
3	Wydatki ogółem	958.630	564.806
	W tym:		
	- wydatki na inwestycje	656.430	343.009
	budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Szubin		
	termomodernizacja szkoły w Turze		
	kanalizacja Osiedle Leśne, ulica Dworcowa, Matejki, Konopnickiej i Sieńkiewicza		
	- zakup materiałów i wyposażenia	43.650	17.580
	- zakup pozostałych usług	258.550	204.217
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	535.809	785.233

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

dział	Nazwa działu	Planowane wydatki na 2004 rok	Wykonanie w 2004 roku	% Wyko- nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.048.297	1.573.588	76,82
600	Transport i łączność	545.080	545.076	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.600	78.140	85,30
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000	20.000	100,00
801	Oświata i wychowanie	723.041	662.145	91,57
851	Ochrona zdrowia	62.548	62.547	100,00
852	Opieka społeczna	11.735	11.735	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000	38.466	56,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.386	61.078	82,11
926	Kultura fizyczna i sport	861.000	644.138	74,81
	Razem wydatki na inwestycje	4.505.687	3.696.913	82,05

Realizacja dochodów przypisanych w 2004r.

Dz	Roz	Nazwa paragrafu	Zaległość początkowa Wn	Nadpłata początkowa	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności Przyszłych Okresów
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	65.228	15.160	955.957	532.674	95.450	9.695	387.596
		wieczyste użytkowanie, zarząd	55.810	72	97.338	86620	66590	134	
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	8.064	709	46.925	40368	14003	91	
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.354	3.079	48.026	20802	2719	40	22820
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	11.300	763.668	384884	12138	9430	364776
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	25.613	53	38.418	31391	32729	142	
	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1.459.919	18.281	5.758.864	5.579.762	1.636.582	15.842	
		Podatek rolny	264.657	6.200	765.149	772.919	255.065	4.378	
		Podatek leśny	2.200	66	127.119	127.564	1.806	117	
		Podatek od nieruchomości	1.066.575	11.442	4.315.193	4.141.739	1.239.239	10.652	
		Podatek od posiadania środków transportowych	120.270	382	234.660	221.066	133.482		
		Oplaty od czynności cywilno-prawnych	5	37	253.466	253.277	259	102	
		Podatki od spadków i darowizn	362	0	38.097	38.459			
		Podatek od posiadania psa	5.850	154	25.180	24.738	6.731	593	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	3.103	4	384.940	384.472	4.227	660	
		Oplata skarbowa	2.880		124.836	124.837	2.879		
		Renta planistyczna			2.609	1.573	1.036		
		Za zezwolenia na alkohol	223	4	257.495	258.062	312	660	
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	25	3.670.059	3.670.211		177	

		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			3418.053	3418109		56	
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	25	252.006	252102		121	
		Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	159		31.140	31299			
		Mandaty	995				995		
900	90095	Oplaty za ścieki	3.598	17	30.376	26772	7.185		
		O g ó l e m.	1.558.615	33.540	10.89.754	10.256.581	1.777.168	26.516	387.596

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2004

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 r.	Realizacja w 2004	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7		10
DZIAŁ – 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								260.525
1	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo Małe Rudy	218.046	wykonanie wodociągu	2003 2004	19.200	198.843	198.950	
2	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo-Szkocja	221.363	wykonanie wodociągu	2004 2004		221.363	221.362	
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1.617.142	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71.511	1.545.631	177.940 GFOŚ 1.329.145 budżet	250.525
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	1.109.119	Przygotowanie dokumentacji kanalizacji	2003 2006	0	250.000		
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin	2.000.000	Przygotowanie dokumentacji kanalizacji	2004 2007		60.000		
6	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość –Żurczyn-Tur	600.000	Przygotowanie dokumentacji kanalizacji	2004 2007		60.000		
7	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10.400	Wykonanie dokumentacji	2003 2004	0			10.000
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823.300	Zapłata za wykonane roboty w 2003 roku	2001 2004	339.200	484.100	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 r.	Realizacja w 2004	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7		10
2	Zakup przystanków autobusowych do Gąbina, Łachowa i Kołaczkowa	10.980	Zakup i montaż	2004	0	10.980	10.980	
3	Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki	50.000	Dotacja na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi	2004	0	50.000	50.000	
DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA					0	61.020	78.140	142.340
1	Zakup budynku przy ulicy Winnica w Szubinie	97.000		2003 2004	50.000	47.000	47.000	
2	Zwrot części I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie (rozwiązanie umowy)	89.460		2004 2006	0	13.460	0	89.460
3	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogi ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22.820	31.140	31.140	52.880
DZIAŁ – 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					39.900	20.000	20.000	
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59.900		2003 2004	39.900	20.000	20.000	

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 r.	Realizacja w 2004	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7		10
DZIAŁ – 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						571.079	571.079	1.896.251
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkwie	500.000	Opracowanie dokumentacji	2004 2008		30.000		470.000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1.750.000	Roboty budowlano-montażowe	2003 2006		340.000z budżetu 100.000MENIS	323.749 z budżetu 100.000 MENIS	1.386.251
3	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	521.660	Roboty budowlano-montażowe	2003 2004	3.660	518.000z budżetu 164.959 GFOŚ	338.396 budżet 164.959 GFOŚ	40.000
DZIAŁ – 851 - OCHRONA ZDROWIA						62.548	62.548	
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu wozowego dla SP ZOZ w Szubinie	20.000		2004		0	20.000	20.000
2	Monitoring - okamerowanie najbardziej nęwralgicznych punktów miasta	171 430	Montaż kamer	2002 2004	129.182	42.548	42.548	
DZIAŁ – 852 OPIEKa SPOŁECZNA						11.735	11.735	
1	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Świadczęń rodzinnych	11.735	Komputery, drukarka, oprogramowanie	2004		11.735	11.735	

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie		Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 r.	Realizacja w 2004	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5		6	7		10
DZIAŁ – 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA							271.531	38.466	680.984
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	Projekt budowlany i częściowe wykonanie kanalizacji	2003	2006	15.000	103.531	50z GFOŚ iGW	334.950
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	Projekt budowlany i częściowe wykonanie kanalizacji	2003	2006	33.500	100.000	50	316.450
3	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem	26.000	dokumentacja	2004	2004	0	26.000	19.520	6.480
4	Przebudowa ulicy Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekowa	42.000	dokumentacja	2004	2004	0	42.000	18.896	23.104
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							74.386	61.078	458.556
1	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300.000	Opracowanie dokumentacji	2004	2006	0	2.386		300.000
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chometowie	320.473	Roboty budowlano montażowe	2001	2005	100.473	72.000	61.078	158.922
DZIAŁ- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT									

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 r.	Realizacja w 2004	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7		10
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2.345.138	Roboty budowlano montażowe	2004 2005		861.000	644.138z budżetu 200.000MENIS 220.000Liga Kobiet Polskich	1281.100
ŁĄCZNIE								

Informacja

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

Dz.	Rozdział	§	Planowa Na dotacja	Kwota otrzymana dotacji	§ wydatków	Planowa na kwota wydatków	Wykona Nie wydatków z dotacji	Dofinansowanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	2030	7.256	7.256	3110	7.256	7.256	0	7.256	Zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych
	80195	2030	1.200	1.200	4300	1.200	1.200	0	1.200	Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych
			8.456	8.456		8.456	8.456		8.456	Razem dział oświaty
852	85214	2030	171.500	171.500	3110	171.500	171.500		171.500	Zasiłki okresowe dla podopiecznych
	85219	2030	171.200	171.200	3020	4.500	4.500	3.371	7.871	Odzież ochronna
					4040			26.195	26.195	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4010	126.504	126.504	328.322	454.826	Wynagrodzenia osobowe pracowników
					4110	21.940	21.940	60.964	82.904	Składki na ubezpieczenia społeczne
					4120	3.100	3.100	8.846	11.946	Składki na Fundusz Pracy
					4210	2.778	2.778	5.403	8.181	Zakup materiałów kancelaryjnych i druków, oraz komputerów
					4270			11.000	11.000	Remont pomieszczeń
					4280			660	660	Badania pracowników
					4300	2.050	2.050	11.522	13.572	Oplaty pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne itp.
					4410	8.000	8.000	7.650	15.650	Ryczałty za używanie samochodów i krajowe podróże służbowe

					4440	2.328	2.328	11.482	13.810	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych
			171.200	171.200		171.200	171.200	475.415	646.615	Razem rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej
	85295	2030	89.600	89.600	3110	89.600	89.600	175.197	264.797	Dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących
			432.300	432.300		432.300	432.300	650.612	1.082.912	Razem dział opieka społeczna
			440.756	440.756		440.756	440.756	650.612	1.091.368	Ogółem

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 2004 rok

Dz.	Roz Dział	§	Planowa na dotacja	Kwota otrzyma nej dotacji	§ wydat ków	Plan Wydatków z dotacji	Wykona nie wydat ków z dotacji	Dofinans owanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	3.000	3.000	4300	3.000	3.000		3.000	Renowacja mogiły poległych mieszkańców Szubina na cmentarzu w Szubinie
750	75011	2010	143.400	143.400	4010	104.780	104.780	44.260	149.040	Wynagrodzenia pracowników
					4040	8.615	8.615	3.043	11.658	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	19.538	19.538	5.745	25283	Składki ZUS
					4120	2.778	2.778	841	3.619	Składki na Fundusz Pracy
					4210	2.459	2.459	13.372	15.831	Zakup materiałów biurowych, Druków, dyskietek komputerowych
					4280	0	0	110	110	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie
					4300	2.456	2.456	4.386	6.842	Nadzór nad programami informatycznym konserwacja sprzętu komputerowego, oprawy ksiąg w USC
					4410	0	0	783	783	Zwrot kosztów podróży i delegacji
					4440	2.774	2774	1.170	3.944	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
			143.400	143.400		143.400	143.400	74.310	217.710	Razem rozdział urzędy wojewódzkie
751	75101	2010	3500	3500	4210	3500	3500		3500	Zakup komputera i materiałów biurowych
			3500	3500		3500	3500		3500	Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej
	75113	2010	35.970	35.970	3030	23.100	23.100		23.100	Diety dla członków komisji

					4110	672	672		672	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia
					4120	96	96		96	Składki na Fundusz Pracy
					4210	6.174	6.174		6.174	Zakup materiałów zużytych do przeprowadzenia referendum
					4300	4.884	4.884		4.884	Zakup usług transportowych, opłaty za wykonane prace w lokalach wyborczych wynagrodzenia za obsługę komisji obwodowych
					4410	1.044	1.044		1.044	Krajowe podróże służbowe
			35.970	35.970		35.970	35.970		35.970	Razem rozdział wybory do Parlament Europejskiego
852	85212	2010	3.610.075	3.610.075	3110	3.431.091	3.431.091		3.431.091	Świadczenia rodzinne
					4010	23.226	23.226		23.226	Część wynagrodzeń pracowników
					4110	109.707	109.707		109.707	Składki do ZUS-u od wynagrodzeń i świadczeń rodzinnych
					4120	823	823		823	Składki na Fundusz Pracy
					4210	15.538	15.538		15.538	Zakup druków i materiałów biurowych oraz wyposażenia
					4300	28.167	28.167		28.167	Opłaty porto, za przesyłki listowe, pieniężne i drobne usługi
					4410	76	76		76	Krajowe podróże służbowe
					4440	1.447	1.447		1.447	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
	85212	6310	11.735	11.735	6060	11.735	11.735		11.735	Zakup komputerów, oprogramowania i wyposażenia
			3.621.810	3.621.810		3.621.810	3.621.810		3.621.810	Razem rozdział świadczenia rodzinne
	85213	2010	28.500	28.194	4130	28.500	28.194	-	28.194	Składki na ubezpieczenia zdrowotne o wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych
	85214	2010	527.400	519.878	3110	470.927	463.405		463.405	Zasiłki dla podopiecznych
					4110	56.473	56.473		56.473	Składki ZUS
			527.400	519.878	Razem	527.400	519.878		519.878	Razem rozdział zasiłki i pomoc w

										naturze
	85316	2010	9.245	9.245	3110	9.245	9.245		9.245	Razem rozdział zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
	85319	2010	105.700	105.700	3020	0	0		0	Ekwiwalent za odzież ochronną
					4010	63.252	63.252		63.252	Wynagrodzenia pracowników
					4040	15.000	15.000		15.000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	13.506	13.506		13.506	Składki ZUS
					4120	1.916	1.916		1.916	Składki na Fundusz Pracy
					4210	2.676	2.676		2.676	Materiały kancelaryjne prenumeraty fachowych czasopism,
					4300	4.950	4.950		4.950	Rozmowy telefoniczne, opłaty porto konserwacja systemu komputerowego, szkolenia
					4440	4.400	4.400		4.400	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
			105.700	105.700		105.700	105.700		105.700	Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej
	85278	2010	59.908	59.908	3110	59.908	59.908		59.908	Świadczenia dla rolników z tytułu odszkodowań spowodowanych suszą
			4.352.563	4.344.735		4.352.563	4.344.735		4.344.735	Razem dział opieka społeczne
900	90015	2010	55.732	55.732	4260	55.732				Zapłata za zużytą energię elektryczną drogach nie będących własnością gmir w 2003 roku
			4.594.165	4.586.337		4.594.165	4.530.605	74.310	4.604.915	Ogółem

INFORMACJA

dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Szubin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

Gospodarka nieruchomościami komunalnymi należy do właściwości Rady Miejskiej w Szubinie oraz Burmistrza Szubina, który jest organem wykonawczym tej Rady. Organy te wykonując nałożone na nie zadania publiczne, zgodnie z przepisami prawa gospodarują we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność mieniem komunalnym Gminy Szubin, podejmując rozwiązania zmierzające do polepszenia efektywności wykorzystania tego mienia oraz służące jego ochronie.

W ramach swoich uprawnień, Rada Miejska w Szubinie upoważniła Burmistrza Szubina do gospodarowania majątkiem gminy, podejmując m.innymi obowiązujące nadal uchwały:

- Nr XXXII/257/98 z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wdzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
- Nr XXXII/258/98 z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin, zbywanych w drodze bezprzetargowej,
- Nr IV/37/03 z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szubin.

Nasza jednostka samorządowa aktualnie dysponuje tym majątkiem, co do którego własność została ujawniona w księgach wieczystych i tylko w odniesieniu do tego majątku podejmowane są stosowne działania.

Stan majątku Gminy Szubin przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej informacji, w którym wyszczególniona jest wartość oraz powierzchnia gruntów, a także dane dotyczące rodzaju praw majątkowych.

Gmina Szubin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, stanowiących aporty w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie – **9.375.000,- zł**,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – **1.400.000,- zł**.

W ramach uprawnień wynikających m.innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz powołanych na wstępie uchwał Rady Miejskiej, nieruchomości były przedmiotem zbycia, oddania w użyczenie, trwały zarząd oraz wydzierżawiane na cele rolne i inne, w tym: tymczasowa lokalizacja garaży, kioski „RUCH”, cele składowe itp.

1. Sprzedaż nieruchomości:

Gmina Szubin dokonała sprzedaży ośmiu nieruchomości gruntowych (w tym jedna na cele rolne) oraz jednej zabudowanej położonej w Rynarzewie, których zestawienie zawiera **Załącznik Nr 2**, za łączną kwotę **203.000,- zł**.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Kontynuując prywatyzację zasobów mieszkaniowych, w 2004 roku dokonano sprzedaży 42 mieszkań za łączną kwotę **79.919.87 zł**, w tym 27 w Szubinie oraz 15 na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie sprzedanych lokali mieszkalnych zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

W dalszym ciągu dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, jednak w ostatnim okresie większość cen sprzedaży na wniosek nabywców zostaje rozłożona na raty roczne, gdyż nie posiadają oni środków finansowych na zapłatę całej ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Z uwagi na konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tym osobom lub rodzinom, których nigdy nie będzie stać na własne mieszkanie oraz zapewnienia mieszkań o charakterze socjalnym, wyłączono ze sprzedaży zasoby mieszkaniowe przy ulicy Broniewskiego w Szubinie (oprócz bloku Nr 6).

3. Oddanie w użyczenie:

Z dniem 1 kwietnia 2004r. oddano w użyczenie na okres 10-ciu lat na rzecz Ligi Kobiet Polskich – Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy, pomieszczenia w budynku klubowo – szatniowym (obok stadionu

miejskiego) przy ul. LWP w Szubinie – na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto 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

4. Oddanie w trwałe zarząd

W 2004 roku oddano w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz niżej wymienionych szkół:

Nazwa jednostki	Numery działek	Powierzchnia w m ²
Zespół Szkół w Szubinie	292/7	12.833
Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	528/4, 529/7	21.600
Szkoła Podstawowa w Królikowie	515	12.000
Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	1146/5	3.437
Szkoła Podstawowa w Turze	257/6, 359/4	5.841
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	1331,1332,1333, 1334,1335,1336, 1339,1340, 1342/1,1345/1, 1345/2	7.539
Szkoła Podstawowa w Kołaczku	95/1,98/17, 256/1, 256/2	2.994
Razem:		66.244 m²

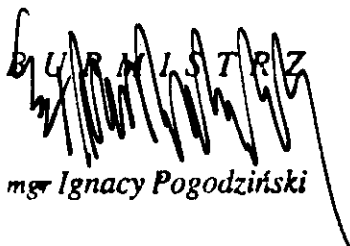
Ponadto na rzecz Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie oddano w trwały zarząd następujące nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Numery działek	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	
			gruntu	składników
Szubin, ul. LWP	1783/1	34.013	162.242,-	650.170,-
Szubin, ul. Orzeszkowej	812/1, 812/61	26.753	127.612,-	-
Szubin, ul. Mostowa	732/10,733/6,736/ 737/1,738/2,740/1	11.282	62.840,-	463.560,-
Razem:		72.048	352.694,-	1.113.730,-

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym, dochody uzyskuje się również z wydzierżawiania nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych. Dzierżawą i najmem objęte są nieruchomości gruntowe na terenie miasta na cele związane z prowadzeniem działalności usługowo – handlowej oraz grunty pod tymczasową lokalizację garaży. Natomiast na terenie wiejskim grunty wydzierżawiane są głównie na cele upraw polowych.

Mając na względzie prowadzenie we właściwy sposób gospodarki majątkiem Gminy Szubin, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności, a przede wszystkim przed podjęciem przez Burmistrza stosownego zarządzenia, każdorazowo zlecamy rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia aktualnej wartości nieruchomości, które mają być przedmiotem obrotu. Gmina Szubin ma podpisaną umowę z Biurem Wyceny i Handlu „Szacunek” z Wągrowca, które świadczy usługi w tym zakresie.

Opracowała: Małgorzata Kwast
Szubin, dnia 4 marca 2005r.


mgr Ignacy Pogodziński