

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	budowa wodociągu Szkocji, Wojśławcu Skórzewie i Kołaczku	500000	250000	50000	200000			
2.				budowa wodociągu w smolnikach	64790	60000	60000				
3.				budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	64600	50000	50000				
4				budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000	40000	40000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5				budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6467330	434975	4975	130000	B - 300000		
6				budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	20000	20000				
7				budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000				
8				budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9				budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000				
				dział rolnictwo i łowiectwo	17672720	964975	334975	330000	300000		
10	600	60016	6050	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000				
11				budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000				
12				przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13				budowa ulicy Składowej w Zamościu	82371	58000	58000				
14				przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000				
15				budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000				
				dział transport i łączność	5254371	398000	398000				
16	700	70005	6050	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800				
17				wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3500	3500	3500				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dział gospodarka mieszkaniowa	170300	120300	120300				
18	801	80101	6050	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000				
19				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000				
20				budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000				
				dział oświata i wychowanie	3500000	150000	150000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90001		budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	2000000	50000	50000				
22				budowa sieci wodociągowej w Zamościu (nowe tereny budowlane)	1000000	50000	50000				
23				budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3600000	110000	110000				
24	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000				
25				modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			28712	
26				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644730	69730	41018			28712	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	926	92601	6050	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	10000	10000	10000				
28				budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000		
				dział kultura fizyczna i sport	5474969	1096800	10000	986800	100000		
Ogółem					36317090	2909805	1164293	1316800	400000	28712	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MS

100000

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

300000

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ


 Ignacy Pogodziński

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
Burmistrz Szubina
Plan wydatków na inwestycje na 2007 rok
 według działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik 3b do uchwały
 Rady Miejskiej w Szubinie
 z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 975,00
				964 975,00
600			Transport i łączność	398 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
				398 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00
				120 300,00
01			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
				110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 730,00
				69 730,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 096 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 096 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 800,00
				1 096 800,00

2 909 805,00


BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		44730	16018	28712	44730	16018			16018	28712				28712
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			44.730	16018	28712	44730	16018			16018	28712				28712
	Razem wydatki:			44.730	16018	28712	44730	16018			16018	28712				28712
	z tego: 2007 r.		921,92109,605	44730	16018	28712	44730	16018			16018	28712				28712
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		44730	16018	28712	44730	16018			16018	28712				28712

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3777416
1.	Kredyty	§ 952	2778917
2.	Pożyczki	§ 952	200000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	798499
Rozchody ogółem:			1798499
1.	Splaty kredytów	§ 992	785300
2.	Splaty pożyczek	§ 992	831719
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	181480
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

różnica między przychodami a rozchodami wynosi 1978917

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	173500						
		4010		132222	132222	132222			
		4040		10072	10072	10072			
		4110		24560	24560		24560		
		4120		3486	3486		3486		
		4440		3160	3160				
Dział	Rozdział	razem	173500	173500	173500	142294	28046		
751	75101	2010	3513						
		4110		345	345		345		
		4120		49	49		49		
		4170		1606	1606	1606			
		4210		1000	1000				
		4300		513	513				
Dział	Rozdział	razem	3513	3513	3513	1606	394		
851	85195	2010	100						
		4300		100	100				
	Rozdział	razem	100	100	100				

852	85212	2010	9110000					
		3020		200	200			
		3110		8716700	8716700			8716700
		4010		113625	113625	113625		
		4040		8100	8100	8100		
		4110		140815	140815		20815	
		4120		2982	2982		2982	
		4210		42088	42088			
		4280		90	90			
		4300		80000	80000			
		4410		600	600			
		4300		4800	4800			
	Rozdział	razem	9110000	9110000	9110000	121725	23797	8716700
	85213	2010	29500					
		4130		29500	29500			
	Rozdział	razem	29500	29500	29500			
	85214	2010	284700					
		3110		284700	284700			284700
	Rozdział	razem	284700	284700	284700			284700
Ogółem				9601313	9601313	265625	52237	9001400


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2007 rok

dział 750 - administracja publiczna

rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

§ **2350** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **211.800,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które Urząd Miejski
przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

dział 852 – opieka społeczna

rozdział **85212** – świadczenia rodzinne

§ **2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **200,- zł**

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3000						
		4300		3000	3000				
Ogółem				3000	3000				

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	2320		57227	57227			57227	
801	80103	2310		28000	28000			28000	
	80104	2310		40000	40000			40000	
851	85154	2310		13400	13400			13400	
Ogółem				138627	138627			138627	


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	101034	947500	60000	60000		947438		101096	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	101034	947500	60000	60000		947438		101096	x
	Ogółem	101034	947500	60000	60000		947438		101096	

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Krywńska 12, 89-200 Szubin.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2007 rokZałącznik 9a do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia.....

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	101 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 034,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 034,00
			Przychody	947 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	947 500,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	60 000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00
			Koszty	947 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 438,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	947 438,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
		448	Podatek od nieruchomości	24 530,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 080,00
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		441	Podróże służbowe krajowe	2 726,00
		443	Różne opłaty i składki	2 529,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 984,00
		426	Zakup energii	280 251,00
		427	Zakup usług remontowych	208 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	165 430,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	38 245,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 778,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	101 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 096,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 096,00

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

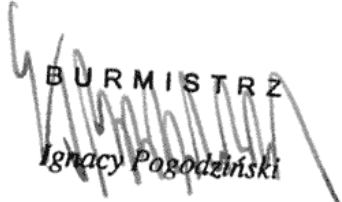
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70000	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowe	remont budynku przy ulicy Kościuszki w Szubinie	60000
Ogółem						60000

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	505200
		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	695700
		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	184300
Ogółem					1385200


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	10	1009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	34000
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	2000
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna- pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	42000
4		85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13000
5	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	17000
6		85495	2820	Nauka, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży	35000
7	921	92195	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	7400
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150000
Ogółem					300400

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rokZałącznik 13 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia.....

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	59 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 069,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59 069,00
			Przychody	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00
		296	Przelewy redystrybucyjne	32 000,00
			Koszty	90 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 700,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	82 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	369,00

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Wydatki jednostek pomocniczych na 2007 rok

Jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chomętowo	1950						1950			
Ciężkowo	1950		600	300	100		450	500		
Chraplewo	1950						1350	600		
Dąbrówka Słupska	1950								1950	
Gąbin	1950	100		100	450		900	400		
Grieczna Panna	1950						1950			
Godzimirz	1950		300			500	1000	150		
Stary Jaruzyn	2925								2925	
Kornelin	1950						1450	500		
Kowalewo	3900				900			3000		
Kołaczkowo	7800		5000		800		1300		700	
Królikowo	3900			500	1100		2000	300		
Łachowo	2925	200			1500			1225		
Mąkoszyn	1950		500		400			1050		
Samoklęski Duże	3900								3900	
Małe Rudy	1950								1950	
Pińsko	2925					825	1300	800		
Rynarzewo	7800						2000	1000	4800	
Retkowo	1950	650			200	100	1000			

jednotka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Słonawy	1950			700	300		500	450		
Słupy	2925			500	150	400	1475	400		
Smolniki	1950				100		1850			
Szubin Wieś	1950								1950	
Samokłęski Małe	1950								1950	
Szkocja	1950	500	300		600		550			
Tur	7800		4500	800			2100	400		
Wolwark	1950								1950	
Wąsosz	2925	100				600	1025	1200		
Zalesie	5900			200	200		4800	500	200	
Żędowo	1950		650		300		500	500		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800						300	750		6750
razem	100475	1650	12050	3300	7600	2525	30450	13875	22275	6750

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Prognoza 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 990 169,00	9 287 898,00	10 958 167,00	9 159 663,00	6 606 204,00	4 128 567,00
A1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) :	1 898 957,00	4 102 577,00	7 979 250,00	9 159 663,00	6 606 204,00	4 128 567,00
A1a	pożyczki	1 252 357,00	2 175 977,00	4 189 250,00	3 376 051,00	2 216 615,00	1 133 006,00
A1b	kredyty	646 600,00	1 926 600,00	3 790 000,00	5 783 612,00	4 389 589,00	2 995 561,00
A1c	emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	3 091 212,00	5 185 321,00	2 978 917,00	0,00	0,00	0,00
A2a	pożyczki	1 191 212,00	2 295 321,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
A2b	kredyty	1 900 000,00	2 890 000,00	2 778 917,00	0,00	0,00	0,00
A2c	emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a	zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b	planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Obsługa długu:	966 662,00	1 480 996,00	2 158 499,00	2 903 808,00	2 717 719,00	2 421 032,00
B1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	887 592,00	1 308 648,00	1 798 499,00	2 553 464,00	2 477 637,00	2 278 484,00
B1a	pożyczek	267 592,00	282 048,00	1 013 199,00	1 159 436,00	1 083 609,00	884 456,00
B1b	kredytów	620 000,00	1 026 600,00	785 300,00	1 394 028,00	1 394 028,00	1 394 028,00
B1c	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	Splata odsetek i dyskonta	79 070,00	172 348,00	360 000,00	350 344,00	240 082,00	142 548,00

C	Dochody budżetowe	35 689 730,00	39 437 000,00	41 201 282,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00
D	Wydatki budżetowe	37 449 006,00	43 823 017,00	43 180 199,00	41 000 000,00	41 300 000,00	42 000 000,00
E	Wynik finansowy	- 1 759 276,00	- 4 386 017,00	- 1 978 917,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
F1	długu (art. 170 ust. 1 uofp*)	11,50 %	20,23 %	22,23 %	15,36 %	9,49 %	4,20 %
F2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	11,50 %	20,23 %	22,23 %	15,36 %	9,49 %	4,20 %
F3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,71 %	3,76 %	5,24 %	6,75 %	6,25 %	5,50 %
F4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp)	2,71 %	3,76 %	5,24 %	6,75 %	6,25 %	5,50 %


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2007 rok

Projekt budżetu Gminy na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2006 rok oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji ujętej w budżecie na 2006 rok o kwotę **463.981,- zł**, subwencji wyrównawczej o kwotę **605.723,- zł** a subwencji równoważącej o kwotę **39.531,- zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok jest wyższa o **1.392.057,- zł** od planowanej kwoty na 2006 rok i wynosi **6.046.850,- zł**. Ale jest ona zależna od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa, ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dlatego do projektu budżetu na 2007 rok ujęto kwotę **5.600.000,- zł** tj. o **426.850,- zł** mniej niż podano we wskaźnikach.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w wysokości **9.601.313,- zł** z tego na opiekę społeczną **9.424.200,- zł** a na zadania własne **1.133.300,- zł** także realizowane w dziale opieka społeczna. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **3.000,- zł**

Budżet w 2007 roku otrzyma dotację ze środków Sektorowego programu Operacyjnego kwotę **28.712,- zł** na remont świetlicy w Smolnikach.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie” podpisano z Ministerstwem Sportu umowę na dotację, która w 2007 roku wyniesie **100.000,- zł**.

Do projektu budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2007 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2007 rok ustalił, że planowane wydatki bieżące na 2007 rok wzrosną średnio o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku. Natomiast wynagrodzenia wzrosną o 5% do wykonanych wydatków w 2006 roku. W niektórych działach wzrost wynagrodzeń jest większy. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2007 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Ustalono, że stawki podatkowe od posiadania środków transportowych i od posiadania psów oraz stawki opłaty targowej pozostają na tym samym poziomie co w roku 2006 a wzrosną jedynie stawki podatku od nieruchomości średnio o 2%.

W związku z tym, że ustawowa cena żyta uległa zwiększeniu w stosunku do ceny z roku 2006 o kwotę 7,64 zł za 1q i wynosi obecnie 35,52 zł, ujęto w projekcie dochodów wpływy z tego podatku według stawki 31,00 zł za 1q (jest to obniżka stawki podatku o 4,52 zł z 1q).

Opracowany projekt dochodów na 2007 rok wynosi 41.201.282,-zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2006 roku o kwotę 3.450.407,- zł tj. o 9,14%

Wzrost ten można wytłumaczyć przejęciem z budżetu państwa zwiększonych zadań między innymi wypłaty świadczeń rodzinnych dla zwiększonej ilości osób i na ten cel zwiększona jest dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wzrosły także planowane kwoty subwencji jak podano wyżej.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa ma tak duży udział w dochodach gminy bo aż 25,08% to nie zabezpiecza ona wydatków na które jest przeznaczona.

Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły do których uczęszcza mała liczba uczniów, a subwencja jest naliczana na dziecko a także tym, że duża liczba nauczycieli uzyskała wyższy stopień awansu zawodowego i w związku z tym planowane jest większe wynagrodzenie.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załącznikach Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

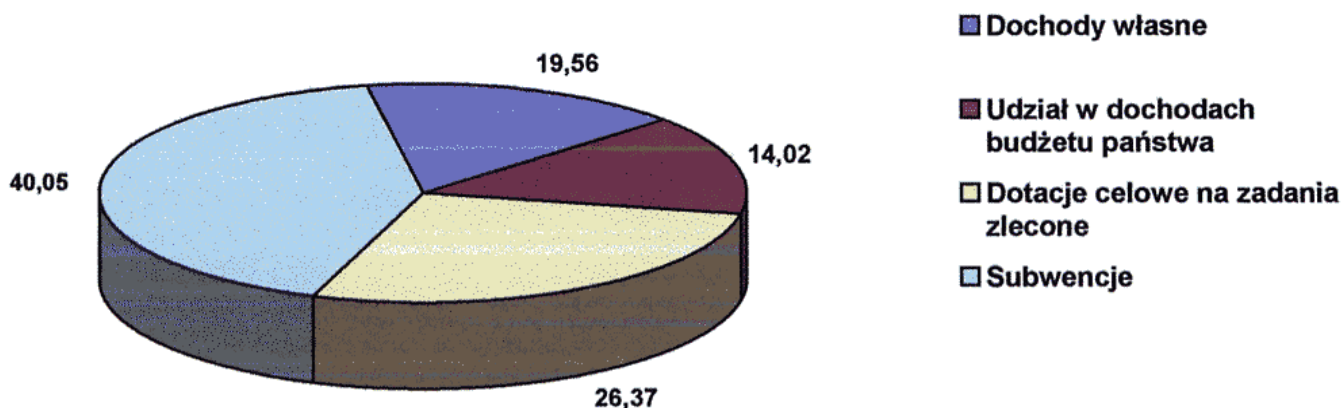
Struktura zaplanowanych dochodów na 2007 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	8.060.450	19,56
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	5.775.000	14,02
3	Dotacje celowe i inne środki otrzymane na realizację zadań własnych i zleconych	10.866.325	26,37
4	Subwencje	16.499.507	40,05
	Ogółem planowane dochody	41.201.282	100,00

Dla porównania podaję % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2003, 2004, 2005 i 2006 rok

	2003	2004	2005	2006
1/ dochody własne	28,77 %	20,13	22,79	20,89
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	10,76 %	11,96	11,76	12,32
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	9,96 %	17,02	21,13	25,15
4/ subwencje	50,51 %	50,89	44,32	41,64

Z powyższych danych wynika, że w budżecie gminy dotacje celowe z budżetu państwa i inne środki pozyskane mają coraz większy udział a dochody własne



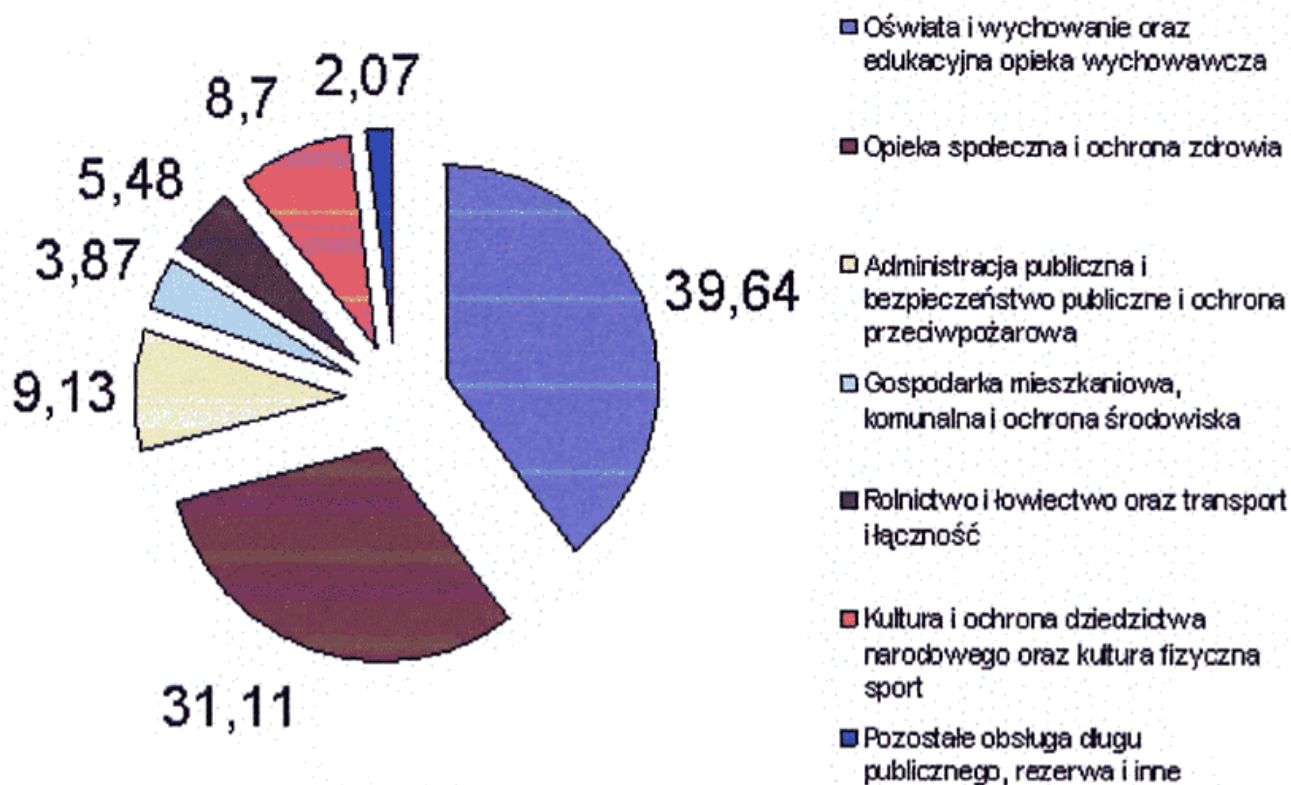
coraz mniejszy.

Ogółem wydatki planowane są na kwotę **43.180.199,-zł** i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2006 roku o **642.818,- zł** tj. o **1,47%**. Różnicę tą można wytłumaczyć tym, że w roku 2007 planuje się większe wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, natomiast planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszyły się o kwotę **4.884.933,- zł**. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki unijne z różnych programów.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **1.978.917,- zł** jest to deficyt, który wynosi **4,80%** w stosunku do planowanych dochodów. Deficyt planuje się pokryć pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie **200.000,- zł** oraz kredytem bankowym w wysokości **1.778.917,- zł**. Na kwotę **986.800,- zł** podpisana jest umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie. Pozostała kwota kredytów zostanie zaciągnięta w banku wyłonionym w przetargu.

Struktura zaplanowanych wydatków do realizacji w 2007 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	% do planowanych wydatków w 2007	% do przewidywanego wykonania wydatków w 2006	% do wykonanych wydatków w 2005
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	17.115.313	39,64	36,51	43,87
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	13.432.915	31,11	25,99	25,95
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.941.185	9,13	8,21	9,50
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	1.670.499	3,87	8,28	6,69
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	2.368.448	5,48	7,76	3,69
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3.757.774	8,70	12,09	9,68
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	894.065	2,07	1,16	0,62
	Ogółem wydatki	43.180.199	100,00	100,00	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2007 roku do przewidywanego wykonania wydatków w 2006 roku i wykonanych wydatków w 2005 roku, należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2007 finansowane będą z innych działów niż w roku 2006 i 2005 i kwota ich jest niższa.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **2.909.805,- zł**. Jest to **6,74%** wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące z budżetu będą wynosiły **40.270.394,- zł**

Wydatki bieżące dzielą się na :

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	% do ogólnych wydatków w 2007
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe	14.486.007	35,98
2	Pochodne od wynagrodzeń	2.763.643	6,86
3	Świadczenia społeczne	11.350.700	28,19
4	Dotacje	1.884.227	4,68
5	Obsługa długu / odsetki /	360.000	0,89
6	Zakup usług remontowych	1.877.413	4,66
7	Pozostałe wydatki / między innymi: zakup materiałów, energii i wody, pozostałych usług, krajowe podróże służbowe, inkaso za podatki, diety radnych i przewodniczących samorządów, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych/	7.548.404	18,74
	Ogółem planowane wydatki	40.270.394	100,00

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **16.965.313,- zł** i stanowi **42,13 %** wydatków bieżących gminy.

Na poczet wydatków w powyższych działach otrzymano subwencję w wysokości **10.335.000,- zł**.

Ze środków własnych gminy na wydatki bieżące w oświacie planuje się kwotę **6.630.313,- zł** i **150.000,- zł** na wydatki majątkowe.

Wydatki rzeczowe w powyższych działach to zakup opału, energii cieplnej i wody, zakup drobnych pomocy naukowych i książek do bibliotek, zakup żywności w przedszkolach i stołówce szkolnej oraz naprawy i remonty pomieszczeń i obiektów szkolnych takie jak: remont sali, naprawa dachu i elewacji budynku Zespołu Szkół w Szubinie, naprawa dachu na budynku szkolnym w Rynarzewie, wymiana posadzki w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie,

remont korytarzy i dachu w Kowalewie, ocieplenie dachu na budynku Przedszkola Nr 2 w Szubinie oraz remont kuchni i placu w Przedszkolu Nr 3. Opłaty za dowożenie dzieci do szkół finansowane są z dochodów własnych gminy. Dziennie trasy dowozu wynajętego wynoszą 1082 km i kosztują 3.582,- zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|----------|
| - Utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych | 34.000,- |
| - Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych | 14.500,- |
| - Szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach | 4.000,- |

Dział 600 transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 14 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **67.500,- zł** oraz na zakup narzędzi i materiałów dla pracowników planuje się wydać kwotę **10.000,- zł**.

Z planowanej kwoty **400.575,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania:

- remonty częściowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście za kwotę **110.000,- zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy na wartość **130.000,- zł**
- remonty mostów na terenie gminy wg zaleceń komisji kontrolnej **30.000,- zł**
- remonty chodników na ulicach: Sienkiewicza-Wiejska, Młyńska, Kilińskiego, Broniewskiego w Szubinie i Pałucka w Kołaczku.
- remonty wiat przystankowych oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji na ulicach w Szubinie

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **197.500 zł** z tego na:

- akcję zima – **70.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **30.000,- zł**
- wykonanie i remonty oznakowania na terenie gminy – **40.000,-zł**
- utwardzenie dróg gminnych i pożarowych przy współudziale nadleśnictwa – **25.000,- zł**
- ponadto w miarę posiadanych środków planuje się wykonanie różnych prac awaryjnych i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 45.000,- zł na wykonanie przeglądu stanu technicznego mostów na terenie gminy i wykonanie ekspertyz mostów w Szubinie ul. Młyńska i Mostowa oraz w Chobielinie.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków w tym dziale planuje się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie na kwotę 60.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za remont budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie. Zakład ten nie jest w stanie z własnych środków wykonać niezbędnego remontu z powodu dużego zadłużenia lokatorów z tytułu czynszu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę 81.200,- zł.

Dział 710 działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale to remonty pomników: w Szubinie przy Zakładzie Poprawczym, w Dąbrówce Słupskiej i pomnik Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie.

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę 173.560,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota 297.803,- zł, z dotacji 173.500,- zł, a ze środków własnych gminy 124.303,- zł. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Na koszty utrzymania filii Wydziału Architektury i Budownictwa w Szubinie zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Nakle kwotę 57.227,- zł

Na utrzymanie rady miejskiej planuje się kwotę 150.000,- zł są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, wynajem sali itp.

W ramach wydatków na Urząd Miasta planowane są wydatki w kwocie 3.112.202,- zł na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu. (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefony, drobne naprawy sprzętu, delegacje i

ryczałty) oraz dalszy remont pomieszczeń w budynku urzędu na I piętrze i wykonanie dokumentacji na elewację. Na wykonanie tych remontów zaplanowano kwotę **391.060,- zł**

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano na wydatki kwotę **15.000,- zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **68.100,- zł**, na zapłatę za ubezpieczenie całego majątku gminy **54.000,- zł** oraz wydatki związane z działalnością Szubińskiego Biura Organizacji Pozarządowych na kwotę **22.757,- zł**

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana w tym dziale kwota **3.513,- zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **157.083,- zł**. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach **34.000,- zł**, kwota ta wzrasta co roku z powodu dużej ilości pożarów i wypadków na drogach.

Z powodu zwiększonych pożarów wzrastają także wydatki na zakup paliwa i niezbędnych części do samochodów.

Na 2006 rok zaplanowano także **10.000,- zł** na remonty samochodów i motopomp.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w dziale 750 administracja publiczna.

Dział 756 pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W dziale tym na wydatki związane z wypłatą inkasa i wynagrodzeń bezosobowych dla sołtysów za pobór podatków i opłat przeznacza się kwotę **29.595,- zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **53.000,- zł** planuje się na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, druki, materiały kancelaryjne itp.

Dział 757 obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę **360.000,- zł**

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 261.110 zł, oraz składkę w kwocie 2.300,- zł dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” w Wągrowcu którego gmina Szubin jest członkiem.

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę 80.000,- zł i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 185.000,- zł. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez te rozdziały ujęte będą szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów alkoholowych, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tych rozdziałach to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w Chomętowie Rynarzewie i Królikowie, prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

Zaplanowano także dotację dla Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy na kwotę 13.400,-zł z przeznaczeniem dla Izby wytrzeźwień w Bydgoszczy do której dowożeni są mieszkańcy naszej gminy.

Dział 852 opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja celową w kwocie 10.557.500,-zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na zasiłki wypłacane przez terenowy ośrodek pomocy społecznej na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i na posiłek dla potrzebujących

Ze środków własnych gminy wydatki na opiekę planuje się w kwocie 2.594.915,- zł. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są takie osoby którymi nie można się opiekować w ich miejscach

zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. Dodatki mieszkaniowe także finansowane są z własnych środków.

Świadczeniami rodzinnymi objęci są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy spełniają warunki do udzielenia takich świadczeń. Gmina powyższe świadczenia wypłaca dla 2330 osób miesięcznie.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

- **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 379.621,- zł** w ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi
- zatrudnienie 3 osób w tym 1 do obsługi szaletu na targowisku,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie za kwotę **210.500,- zł**,
- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów za kwotę **57.000,-zł**, i utrzymanie targowiska
- zakup worków do śmieci dla pracowników sprzątających miasto

rozdział utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w ramach wydatków w kwocie **79.500,- zł** w tym rozdziale planuje się zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup paliwa kosiarek i pił spalinowych oraz części, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni.

Oświetlenie placów i dróg

W roku 2003 została wykonana modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy. Należność za tę modernizację będzie regulowana jeszcze przez okres 3 lat.

W wyniku modernizacji oszczędności w 2006 za zużycie energii w stosunku do zużycia w 2003 roku wyniosły około 50%.

Zaoszczędzone środki przeznaczone są na zapłatę za modernizację oświetlenia w kwocie **406.278,- zł**.

Na opłaty za zużytą energię zaplanowano kwotę **200.000,- zł**

Na montaż lamp na istniejących liniach energetycznych planuje się wydatkować kwotę **22.500,-zł**.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 136,500,- zł.

W ramach tych wydatków planowana jest dopłata w wysokości **90.000,- zł** do zrzutu ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, opłacana jest dzierżawa za kanały do monitoringu miasta w kwocie **15.000,- zł**. Planowane są wydatki na flagowanie miejsc pamięci, koszty obchodów świąt itp.

Dział 921 kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **505.200,- zł.** dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **40.000,- zł.** Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **695.700,-zł,** dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **3.400,- zł.** Na wydatki bieżące planuje się wydatkować kwotę **699.100,- zł** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **505.841,- zł,** zakup księgozbiorów **17.450,- zł** oraz bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych. Na remonty pomieszczeń biblioteki w Samokłeskach Małych planowana jest kwota **30.000,- zł.**

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **184.300,- zł** część dotacji przeznaczona jest na dalsze remonty: instalacji elektrycznej w budynku.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie **464.703,-zł** ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez i konkursów przez samorządy wiejskie i Koła Gospodyń Wiejskich. W obiektach w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane są różne remonty, między innymi wymiana okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. W 2007 roku przewiduje się wykonać remonty w następujących świetlicach: Królikowo, Ciężkowo i Rynarzewo na kwotę **100.000,- zł**

Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **25.000,- zł.**

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na 2007 rok planuje się wymianę okien w obiekcie sportowym przy ulicy Mostowej. Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **507.941,- zł.** Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu realizowane są przez 7 pracowników zatrudnionych na 6,75 etatów.

Ze środków przyznanych do dyspozycji rad sołeckich zaplanowano kwotę **20.000,- zł** na zakupy sprzętu sportowego oraz na organizację spartakiad sportowych na terenie sołectw.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr do uchwały
- przedmiotową dla ZGM załącznik Nr 10 do uchwały
- podmiotowe dla instytucji kultury załącznik Nr 11 do uchwały
- celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych załącznik 12 do uchwały.

Spląty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2007 roku planowane są na kwotę 1.798.499,- zł. Na poczet tych spląt przewiduje się że z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) pozostanie kwota 798.499,- zł pozostała kwota zostanie pokryta z kredytu bankowego

Jednostką organizacyjną gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie

Przychody zakładu to czynsze i dotacja przedmiotowa z budżetu gminy. Zakład ten ma dość trudną sytuację finansową w związku z tym, że maleje zasób mieszkaniowy a te które są przez niego zarządzane są zadłużone, coraz trudniejsza jest egzekucja zaległości, ponieważ mieszkańcami są osoby bezrobotne lub bardzo ubogie. Pomimo tego budynki trzeba remontować na bieżąco i zakład zwrócił się o dotację z budżetu gminy na remonty.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska utworzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szubinie.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90.700,- zł przewiduje się realizować takie zadania jak:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych na kwotę **8.100,- zł**
- zabezpieczenie miejsc składowania odpadów **20.000,- zł**
- ochrona przyrody **21.000,- zł**
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie **8.000,- zł**
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **7.000,- zł**
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej **4.200,- zł**

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 3 i 3a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji ponieważ gmina będzie starała się o uzyskanie środków unijnych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych

Planowana realizacja inwestycji ujętych w załączniku nr 3a do uchwały przedstawiona jest poniżej:

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1. Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo** – w 2007 r. planuje się częściowe wykonanie sieci wodociągowej obejmującej wieś Szkocja.
- 2. Budowa wodociągu w Smolnikach** – w 2007 r. planuje się zwodociągowanie części wsi.
- 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość, Nadkanale** – w 2007 r. wspólnie z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie planuje się wybudowanie sieci wodociągowej.
- 4. Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Szubin** – planuje się rozpoczęcie tej inwestycji, jednakże jej realizacja jest uzależniona od pozyskania przez gminę. zewnętrznych środków finansowych.
- 5. Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo Szubin** – planuje się rozpoczęcie tej inwestycji, jednakże jej realizacja jest uzależniona od pozyskania przez gminę. zewnętrznych środków finansowych.
- 6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka** – w 2007r. na przedmiotowe zadanie planuje się opracować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę
- 7. Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo** - w 2007 r. na przedmiotowe zadanie planuje się opracować dokumentację projektową.
- 8. Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur** - planuje się rozpoczęcie tej inwestycji, jednakże jej realizacja jest uzależniona od pozyskania przez gminę. zewnętrznych środków finansowych.
- 9. Budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku** - w 2007 r. przewiduje się opracować dokumentację projektową, uzyskać pozwolenia na budowę oraz wykonać część kanalizacji.

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1. **Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie** – w ramach tego zadania planuje się wykonać częściowe utwardzenie placu targowiska wraz z dokończeniem kanalizacji deszczowej.
2. **Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie** – planuje się wykonanie kolejnego odcinka ulicy Nałkowskiej.
3. **Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie** – planuje się rozpoczęcie tej inwestycji, jednakże jej realizacja jest uzależniona od pozyskania przez gminę. zewnętrznych środków finansowych.
4. **Przebudowa ul. Składowej w Zamościu** – w 2007 r. zostanie uregulowana należność dla wykonawcy robót za wykonanie chodnika przy ul. Składowej w 2006 r.
5. **Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie** – planuje się rozpoczęcie tej inwestycji, jednakże jej realizacja jest uzależniona od pozyskania przez gminę. zewnętrznych środków finansowych.
6. **Budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej w Szubinie** – w 2007 r. planuje się wykonanie drogi dojazdowej o długości 133,00 mb

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Przebudowa szkoły w Kołaczkowie** – w 2007 r. w ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę.
2. **Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie** – w 2007 r. w ramach tego zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku oraz modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie.
3. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie** – w 2007 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

1. **Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie (nowe tereny budowlane).** w 2007 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowej infrastruktury.
2. **Budowa sieci wodociągowej w Zamościu (nowe tereny budowlane)** - planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
3. **Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy** – w ramach tego zadania planuje się budowę nowych punktów świetlnych.

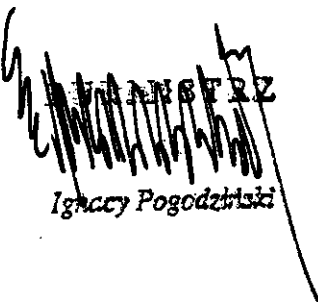
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie** – w 2007 r. zostanie rozpoczęta budowa świetlicy. Jednakże jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych na jej realizację.
2. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach** – w ramach tego zadania planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, remont instalacji elektrycznej i wod-kan, remont podłóg, wykonanie sanitariatów.
3. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu** - w 2007 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1. **Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu (boisko, scena widowiskowa, zaplecze sportowe)** – w 2007 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
2. **Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem** - kontynuowane będą roboty związane z realizacją tego obiektu. W 2007 planuje się oddanie do użytku areny sportowej wraz z częścią socjalną.

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy uważam, że większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy zostały zaplanowane do realizacji te zadania które są najpilniejsze.


Ignacy Pogodziński

I N F O R M A C J A

w zakresie gospodarki mieniem komunalnym Gminy Szubin na 2007 rok

Planując budżet Gminy Szubin na 2007 rok należy przedtem dokonać analizy gospodarowania mieniem komunalnym za rok poprzedni, tj. przedstawić informację o zdarzeniach mających wpływ na zmianę jego stanu. Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

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 – **12.180.000,- 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 uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi oraz na realizację urządzeń infrastruktury technicznej (np. przepompownie ścieków w ramach realizacji inwestycji gminnych).

Ponadto w 2006 roku przekazano w formie aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie, nieruchomości na których znajdują się urządzenia służące do zaopatrywania ludności w wodę oraz służące odprowadzaniu ścieków. Wartość przekazanego majątku do w/w Spółki

wyniosła łącznie **2.805.000,- zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych).

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie **292.270,78 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 78/100). Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Dodatkowe dochody stanowią wpływy z tytułu płatności rat w ramach sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej.

Zdarzeniem mającym również wpływ na stan mienia komunalnego było przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Nakielskiego, nieruchomości gruntowej położonej w Rynarzewie gmina Szubin, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 828/1 o powierzchni 0,01.02 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej Rynarzewo – Łabiszyn.

W ramach kontynuacji prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, w 2006 roku sprzedano na rzecz najemców **8** lokali mieszkalnych za łączną kwotę **22.532,91 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 91/100). Zestawienie sprzedanych lokali mieszkalnych zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Szubin, w 2007 roku planuje się uzyskać między innymi następujące dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 90.000,- zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 60.000,- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 32.000,- zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych w rejonie ulic Lipowej i Tysiąclecia w Szubinie - 180.000,- zł,
- z tytułu zbycia działek usługowych położonych przy ul. Sportowej w Szubinie - 30.000,0 zł,
- ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w Skórzewie gmina Szubin - 70.000,- zł,
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Wąsoszu gmina Szubin - 20.000,- zł,
- z tytułu dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu - 12.000,- zł.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 15 listopada 2006r.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 15.11.2005r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 15.11.2006r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	6.140.465,30 zł	983.736,16 zł	436.991,90 zł	6.687.209,56 zł
		4.612.955 m ²	118.034 m ²	57.860 m ²	4.673.129 m ²

ciąg dalszy tabeli

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – - z rubryki 6 zestawienia przypada na:					
7					
Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
4.152.078,66 zł	554.421,00 zł	465.103,90 zł	49.982,00 zł	1.515.313 zł	293,00 zł
1.922.725 m ²	139.313 m ²	1.191.209 m ²	168.770 m ²	1.401.770 m ²	18.112 m ²

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Sprzedż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w 2006 roku**

Lp.	Położenie	Pow. (m ²)	Dochód netto w zł	Uwagi
1.	Tysiąclecia	1.075	20.500,-	budowlana
2.	Tysiąclecia	1.071	20.500,-	budowlana
3.	Tysiąclecia	733	14.600,-	budowlana
4.	Tysiąclecia	748	20.000,-	budowlana
5.	Tysiąclecia	752	25.500,-	budowlana
6.	Tysiąclecia	713	22.000,-	budowlana
7.	Tysiąclecia	678	12.700,-	budowlana
8.	Tysiąclecia	676	12.700,-	budowlana
9.	Tysiąclecia	711	14.700,-	budowlana
10.	Tysiąclecia	442	10.500,-	budowlana
11.	Tysiąclecia	795	18.100,-	budowlana
12.	Tysiąclecia	677	14.100,-	budowlana
13.	Tysiąclecia	732	10.500,-	budowlana
14.	Tysiąclecia	711	13.200,-	budowlana
15.	21 Stycznia	889	12.500,-	budowlana
16.	Pałucka	1.152	32.000,-	budowlana
17.	Sportowa	100	3.000,-	pod budowę trafostacji
18.	Tysiąclecia	790	9.900,-	budowlana
19.	Młyńska	141	3.383,-	na poprawę zagospodarowania
19.	Młyńska	83	1.887,78	na poprawę zagospodarowania
	Razem:	13.669	292.270,78	


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
w 2006 roku**

Położenie	Ilość	Uzyskana kwota (zł)
Szubin, ul. Browarna 6	1	1.372,48 (raty)
Szubin, ul. Plac Wolności 3	1	6.563,42 (got.)
Szubin, ul. Ogrodowa 20	1	6.213,75 (got.)
Szubin, ul. Kcyńska 5	1	654,00 (raty)
Szubin, ul. 3 Maja 39	1	5.133,00 (got.)
Wolwark 39	1	992,00 (raty)
Żurczyn 5	1	743,26 (raty)
Samoklęski Małe 13	1	861,00 (raty)
Ogółem :	8	22.532,91


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński