

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/07
Burmistrza Szubina
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Szubin za 2006 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Szubin za 2006 rok.

- 1) dochody
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach 38.703.801,- zł
 - b) wykonanie 40.290.042,- zł
 - w tym:
 - c) własne 13.721.113,- zł
 - d) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 10 665.957,- zł
 - e) subwencje 15.433.850,- zł
 - f) otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 29.000,- zł
 - g) otrzymane z Unii Europejskiej 425.922,-zł
 - h) z innych źródeł pozabudżetowych 14.200,- zł
- 2) wydatki
 - a) plan wydatków po dokonanych zmianach 44.775.943,- zł
 - b) wykonanie 42.189.253,- zł
 - w tym:
 - c) wydatki majątkowe 5.361.193,-zł
 - d) wydatki na wynagrodzenia 12.863.504,- zł
 - e) wydatki na pochodne od wynagrodzeń 2.491.672,- zł
 - e) dotacje 1.686.672,- zł
 - f) wydatki na obsługę długu 159.210,- zł
- 3) deficyt
 - g) planowany deficyt 6. 72.142,- zł
 - h) wykonany deficyt 1.899.211,- zł
- 4) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej
 - a) przychody 1.282.623,- zł
 - b) wydatki 564.806,- zł
- 5) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2006 roku wynosi 6.137.213,- zł i stanowi 15,86% planowanych dochodów na 2006 rok.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Miejskiej

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Ignacy Pogodziński

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y

S Z U B I N

Z A 2 0 0 6 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2006 roku

Budżet Gminy i Miasta uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXXIII/268/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku wynosił po stronie dochodów 36.136.373,- a po stronie wydatków 42.208.515,- zł i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2.567.428,- zł, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Po dokonanych zwiększeniach budżet na koniec 2006 roku po stronie dochodów wyniósł kwotę 38.703.801,- zł a po stronie wydatków kwotę 44.775.943,- zł Planowany deficyt na początek roku wynosił 6.072.142,- i w ciągu roku nie uległ zwiększeniu.

Zmian w budżecie dokonano 12 uchwałami Rady Miejskiej i 4 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły kwotę 2.979.199,-

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	1.045.115,-
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1.227.874,-
3. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone	3.000,-
4. środków z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej	250.000,-
5. środków z Samorządu Województwa na zadania własne	29.000,-
6. środków na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego	2.743,-
7. środków z Nadleśnictwa w Szubinie tytułem partycypacji w remoncie drogi	4.200,-
8. środków z Fundacji na program „Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi” dla sołectwa w Małych Rudach	10.000,-
Z tytułu zwiększenia dochodów własnych	407.267,-

Zmniejszenia planowanych dochodów wyniosły kwotę 411.771,-

w tym

1. subwencja oświatowa	58.771,-
2. środki na inwestycje w dziale rolnictwo w związku z tym, że inwestycja budowa kanalizacji Szubin - Zalesie nie była realizowana	300.000,-
3. otrzymana kwota dywidendy z KPEC w Bydgoszczy była niższa niż planowano o kwotę	50.000,-
4. z powodu braku realizacji wpływów z tyt. dowożenia dzieci do szkół zmniejszono planowane wpływy o kwotę	3.000,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 40 290 042,- to jest 104,10% rocznego planu po dokonanych zmianach, natomiast wydatki wykonano w kwocie 42.189.253,-zł co stanowi 92,22 % planu rocznego.

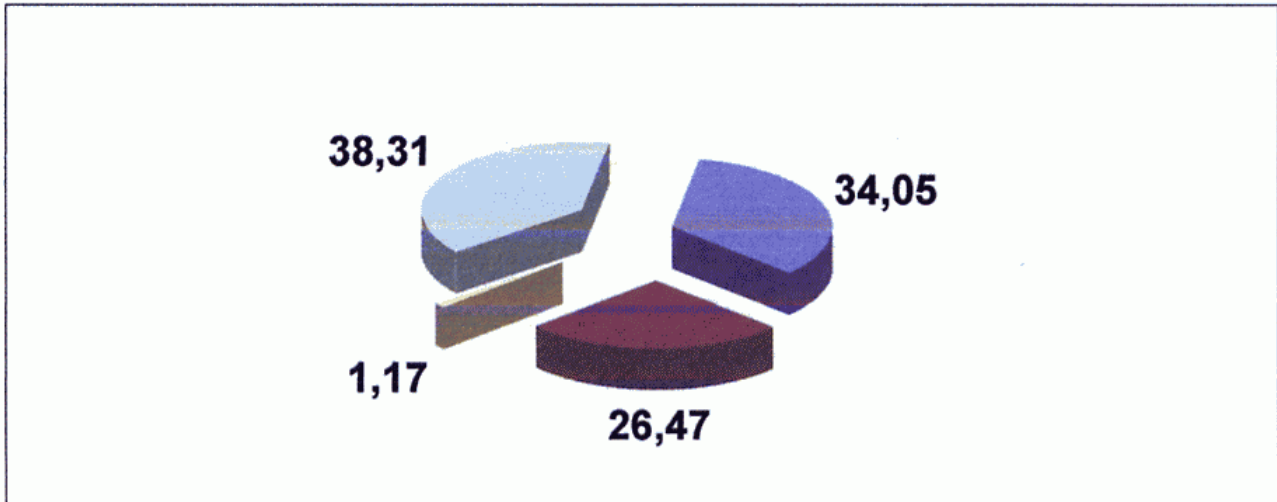
W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2006 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 1.899.211,- zł jest to 31,28% planowanego deficytu na 2006 rok

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2006 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	13 721 113	34,05
2	Dotacje celowe	10 665 957	26,47
3	pozyskane środki	469 122	1,17
4	Subwencje	15 433 850	38,31
	Razem	40 290 042	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonanie w 2003	% wykonanie w 2004	% wykonania w 2005
1	Dochody własne	37,13	36,17	35,70
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	15,79	17,95	24,87
3	Subwencje	47,08	45,88	39,43
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest coraz mniejszy, jest to spowodowane tym, że gmina otrzymuje coraz więcej środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych a tych jest coraz więcej.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2006 został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2006 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.156.964,-
- podatek od posiadania psów	31.315,-
- podatek od środków transportowych	221.957,-
Razem	1.410.236,-

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 4 przedstawione są zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach na koniec 2006 roku. Zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 1.486.929,- zł, są one mniejsze od zaległości na koniec 2005 o kwotę 212.131,- zł, między innymi zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 106.731,- z tytułu podatku rolnym o kwotę 103.643,- zł.

Na poczet zaległości w podatku rolnym zaliczono kwotę 50.202,- zł z tytułu dostarczonego jednostkom gminy opału przez dłużników.

Nadpłaty wynoszą 29.590,- zł i są niższe od nadpłat w 2005 o kwotę 92.247,- zł. Nadpłaty występujące na kontach podatników w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań roku 2007.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W bieżącym roku wystawiono 2 123 upomnienia po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 403 tytuły wykonawcze do Urzędów

Skarbowych. Egzekucja zaległości przez Urzędy Skarbowe też nie przynosi zadowalających efektów ponieważ otrzymujemy protokoły o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku z którego można by pokryć zaległości.

Należności wpisane na hipoteki to kwota 12 991,- zł i zgłoszone do syndyka masy upadłościowej 65 547,- zł. W roku 2005 należności wpisane na hipoteki wynosiły 251 030,- zł i uległy zmniejszeniu w związku z zakończeniem procesu likwidacji dłużnika (majątek został sprzedany przez komornika sądowego), należności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej uległy także zmniejszeniu o kwotę 63 351,- zł w związku z umorzeniem zaległości.

Planowane dochody zrealizowano w większości paragrafów w 100 i więcej procentach.

Natomiast w rozdziale 01095 § 0750 planowane dochody zrealizowano tylko w 55,85% , realizacja ta jest nie zależna od gminy są to wpłaty ze Starostwa za dzierżawę od kół łowieckich.

W rozdziale 70005 w niektórych paragrafach planowane dochody nie zostały zrealizowane w związku z tym, że należności przypisane do realizacji nie zostały zapłacone – powstały zaległości, które częściowo zostały uregulowane już w roku 2007.

W rozdziale 80101 paragraf 0830- planowane wpływy z usług zrealizowano tylko w 55,59% z powodu braku świadczenia zaplanowanych przez szkoły usług.

Dotacje które otrzymano zgodnie planem z budżetu państwa i nie zostały w 100% wydatkowane zostały zwrócone do budżetu państwa.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 6 072 142,- zł, ale w wyniku zrealizowania ponadplanowych dochodów i zrealizowania wydatków tylko w 94,22 % zmniejszył się on do kwoty 1 899 211,- zł.

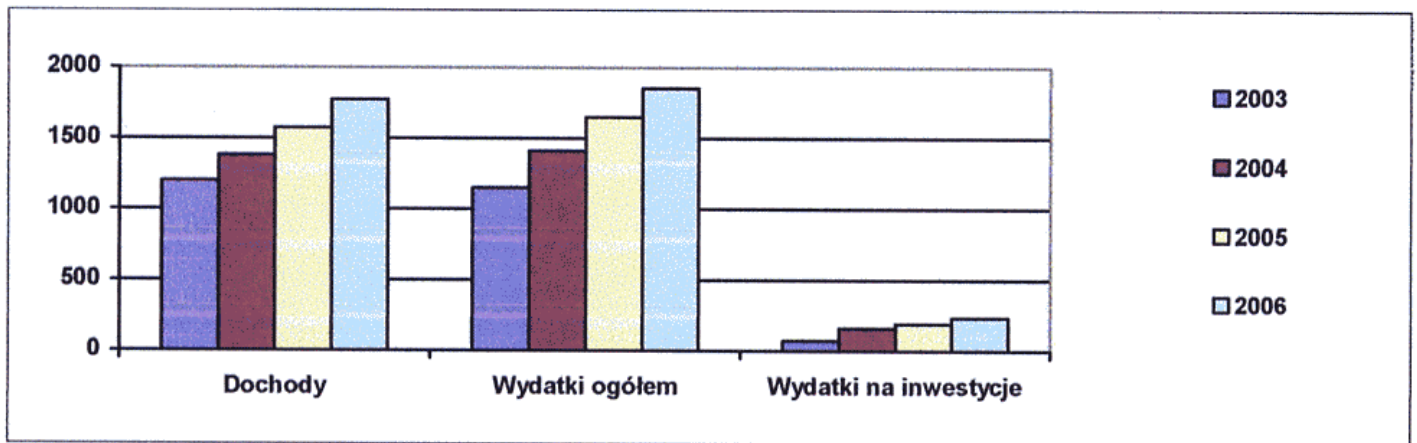
Zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 295 321,- zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ulicach: Ludowego Wojska Polskiego, Sportowej, Bocznej i Orzeszkowej, na Osiedlu Leśnym i w ulicach Dworcowej, Sienkiewicza i Matejki.

Na finansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Szubinie podpisano w 2006 roku umowę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.876.800,- zł z tego w 2006 roku kwotę 2.890.000,- zł i w roku 2007 kwotę 986.800,-. W związku z opóźnieniem realizacji w/w inwestycji w roku 2006 wykorzystano tylko 747 463,- zł kredytu.

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy pozostaje kwota 769.260,- zł, która w roku 2007 będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz na inwestycje na jednego mieszkańca gminy w latach 2003 do 2006 przedstawia się następująco:

Nazwa	2003	2004	2005	2006
Dochody	1.199,93	1.376,93	1.570,44	1.768,04
Wydatki ogółem	1.152,40	1.412,37	1.647,84	1.851,38
Wydatki na inwestycje	69,85	163,46	193,55	235,27



Wydatki na inwestycje w latach 2005 i 2006 były wyższe niż wydatki w roku 2003 i 2004 w związku z tym, że zaciągnięto kredyty i pożyczki na realizację inwestycji, oraz uzyskano środki unijne z programów SPOR i SPO.

III. W Y D A T K I

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 37.013.676,- zł zrealizowano w 99,50% % tj. w kwocie 36.828.060,- zł realizacja tych wydatków ujęta jest w załącznikach nr 4 i 5

W załączniku Nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem, poza małymi wyjątkami.

W dziale 710 rozdział 71035 w § 4210 nie wykonano planowanych wydatków z powodu opóźnienia dostawy zamówionych materiałów.

W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 zaplanowana kwota odsetek nie została w pełni wykonana z powodu opóźnień realizacji inwestycji – budowa hali sportowo-widowiskowej nie zaciągnięto zaplanowanej kwoty kredytu.

W dziale 851 rozdziale 85154 § 2310 zaplanowano kwota była wyższa niż podpisane porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszczy.

Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne i nie wynikają z braku wykonania zaplanowanych zadań.

W załączniku Nr 8 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2006 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na sferę oświaty i wychowania oraz usług socjalno kulturalnych przeznaczono kwotę 30.390.460,- zł która stanowi 72,04% wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną na terenie gminy realizowana poprzez MZOS i R wyniosły kwotę 15.926.078,-.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w oświacie przekazano 5.535.794,- zł, natomiast

subwencja, dotacje z budżetu państwa i dochody realizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 10.390.287,- zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 11.944.558,- zł tj. 75% wydatków na oświatę. Zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń na koniec 2006 roku wyniosły 342.659,- zł

W roku 2006 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola do których uczęszczało 304 dzieci, osiem szkół podstawowych i cztery gimnazja do których uczęszczało odpowiednio 2702 dzieci, (w roku 2005 uczęszczało do szkół 2786 dzieci) w tym 1660 uczniów szkół podstawowych, oraz 1042 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało sześć oddziałów „O”, do których uczęszczało 112 dzieci.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOS i R w 2006 roku zatrudnionych było 374,96 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty a w roku 2005 zatrudnionych było 368,45 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zwiększona ilość zatrudnienia w roku 2006 zmniejszyła zatrudnienie w ramach nadgodzin.

Wykonano remonty w placówkach oświatowych na kwotę 496.922,- zł

Jednostka	Wyszczególnienie	wydatki
SP – Nr 1 Szubin	wymiana przykanalika do budynku	3.533,-
SP Królikowo	usługi budowlane – osuszenie budynku	28.548,-
OSiR – Mostowa	wymiana instalacji elektrycznych	4.104,-
Przedsz. Nr 2 - Szubin	wykonanie i wymiana stolarki okiennej	86.700,-
SP Nr 1 Szubin	przebudowa pomieszczeń wc	54.985,-
Zespół Szkół w Szubinie	wymiana pokrycia dachu	179.435,-
Zespół Szkół w Kowalewie	wymiana posadzki w sali gimnastycznej	26.258,-
SP Nr 1 Szubin	przebudowa szatni i malowanie	11.502,-
Zespół Szkół w Szubinie	remont sali gimnastycznej	91.331,-
Zespół Szkół w Szubinie	remont sanitariatów	6.443,-
Zespół Szkół w Kowalewie	remont c.o. w sali gimnastycznej	4.084,-

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię, wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, dokształcanie nauczycieli, z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono pracodawcom część kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Sport i rekreacja

Celem realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych jak również tworzenie warunków w tym zakresie.

Dla osiągnięcia w/w celu MZOS i R podejmuje następujące działania:

- organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i krajoznawcze dla dzieci i młodzieży w środowisku działania,
- udostępnia bazę sportową i rekreacyjną według zapotrzebowania tj. klubom, stowarzyszeniom, organizacjom sportowym, szkołom oraz osobom indywidualnym.

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji w celu realizacji w/w zadań współpracuje z różnymi organizacjami sportowymi. Wydatki rzeczowe Ludowych Zespołów Sportowych i na stadion miejski wyniosły 150.345,- zł

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji był również organizatorem lub współorganizatorem wielu innych imprez sportowo rekreacyjnych. Do tych imprez należy zaliczyć:

- spartakiady sołectw,
- festyny rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży,
- wieloboje uniwersalne,
- Bieg im. Feliksa Matuszaka
- turnieje w tenisa ziemnego.

Opieka społeczna

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

Wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki stałe, celowe, okresowe, składki zdrowotne, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki z programu „posiłek dla potrzebujących” dotacja dla stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu” i Akcja Katolicka na stołówkę, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, dopłaty do utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz terenowy ośrodek pomocy społecznej w 2006 roku

wyniosły ogółem 3.399.292,- zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone i własne w kwocie 2.195.907,- zł, pozostałe wydatki w wysokości 1.203.385,- zł pokryte były ze środków własnych gminy.

Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekuńki w liczbie 28,46 etatów.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

W ramach zadań zleconych gminie Ośrodek wypłacił 1218 zasiłków stałych dla 126 osób na łączną kwotę 294.105,-zł.

Za osoby bez uprawnień do świadczeń zdrowotnych, które pobierają zasiłki stałe opłacane są składki z tego tytułu. W 2006r. tą formą pomocy objęto 75 osób, którym opłacono 710 składek na kwotę 19.122,-zł.

W 2006r. udzielono pomocy rolnikom w ramach zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu łagodzenia skutków suszy. Pomocą finansową objęto 375 gospodarstw rolnych, na łączną sumę 452.228zł.

W ramach zadań własnych realizowano następujące świadczenia:

1/ zasiłki okresowe - w omawianym okresie tą formą pomocy objęto 669 osób, którym wypłacono 3927 zasiłków na łączną kwotę 678.659zł. Głównym powodem przyznania zasiłku, poza niskim dochodem było bezrobocie.

2/ zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy 710 rodzinom i osobom na łączną kwotę 476.634zł w tym 422.000zł (dotacja Wojewody na zadania własne). Ponadto w ramach tego programu wydatkowano kwotę 45.000zł (dotacja Wojewody) na doposażenie stołówki (zakup mebli i sprzętu kuchennego) Zespołu Szkół w Szubinie.

3/ dożywianie dzieci w placówkach oświatowych – objęto 906 uczniów, którym opłacono 121429 posiłków na ogólną kwotę 178.470,72zł.

4/ w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy 188 osobom i rodzinom na kwotę 64.774,-zł .

5/ udzielono także pomocy w formie schronienia dla 9 osób na kwotę 8.640,- zł .

6/ pomocą usługową objęto 84 środowiska osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Usługi opiekuńcze wykonywało 20 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych. Ponadto na umowy – zlecenie usługi opiekuńcze świadczyło 29 opiekunek. Zatrudnione opiekunki przepracowały ogółem 40.622 godziny, w tym w ramach umowy - zlecenia 16.795 godzin.

7/ zakup usług – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej:

w 2006r. w dps przebywało 12 osób, za pobyt których gmina ponosiła częściowe koszty pobytu w wysokości 152.946,-zł. W ciągu 2006 roku zaszła pilna potrzeba zwiększenia środków finansowych na pełne zabezpieczenie realizacji zadania. Dodatkowe obciążenie stanowiły zwiększone w 2006r. w stosunku do 2005r. o 343zł na osobę koszty pobytu w DPS w Nakle, w którym przebywało 9 osób z naszej gminy.

Należy podkreślić, że wszystkie osoby, które zwracały się o pomoc w omawianym okresie, a spełniały kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymały świadczenia w ustawowym terminie.

8/ aktywizacja bezrobotnych:

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Nakielskim od kwietnia br. w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono ogółem 21 osób, które przepracowały łącznie 5.935 godzin. Za wykonywaną pracę wypłacono 35.610zł. Udział środków własnych wyniósł 14.501,-zł pozostała kwota stanowiła refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle. Kandydatów do prac typował Ośrodek z pośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a posiadających status osoby bezrobotnej. Z proponowanej formy pomocy i możliwości poprawienia sytuacji bytowej nie skorzystało 12 osób, w tym 5 osób nie zgłosiło się do Ośrodka na wezwanie, a pozostałych 7 zrezygnowało z powodu podjęcia stałej pracy.

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

W roku 2006 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 1.142.075,- zł.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy kto mieszka w lokalu, do którego posiada tytuł prawny (np. własność, najem, użyczenie, spółdzielcze prawo do lokalu) i ponosi w związku z tym określone wydatki.

Z pomocy finansowej w tej formie korzystały miesięcznie średnio 683 osoby zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 139,- zł.

Najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowili właściciele lokali nabytych od Gminy Szubin, zakładów pracy bądź Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) czyli wspólnoty mieszkaniowe. Kolejna liczebnie grupa to lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie (zarówno z lokatorskim jak i własnościowym prawem do lokalu), następnie osoby wynajmujące lokale mieszkalne w zasobach prywatnych, najemcy mieszkań komunalnych i pozostali czyli np. najemcy mieszkań zakładowych czy właściciele domów jednorodzinnych.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty w poszczególnych zasobach.

Rodzaj zasobów	Ilość wypłaconych dodatków i kwota - <u>Szubin</u>	Ilość wypłaconych dodatków i kwota - <u>pozostała część gminy</u>
Wspólnoty mieszkaniowe	568 - 81.676,- zł	2311 - 282.688,- zł
spółdzielcze	1625 - 272.617,- zł	91 - 20.666,- zł
prywatne	1074 - 140.658,- zł	630 - 75.719,- zł
komunalne	1051 - 152.266,- zł ASA.978 554	157 - 17.300,- zł
pozostałe	102 - 13.747,- zł	583 - 84.450,- zł
razem	4420 - 660.964,- zł 661.252	3772 - 480.823,- zł

Świadczenia rodzinne

Wypłata świadczeń rodzinnych to zadanie zlecone i jest finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości **7.171.608,- zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Na świadczenia rodzinne w 2006 roku przeznaczono kwotę **6.166.153,- zł**. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabelka. Burmistrz Szubina realizuje świadczenia rodzinne dla 2257 rodzin.

W okresie objętym niniejszą informacją odzyskano kwotę **14.183,- zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Składki emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniosły **115.934,- zł**.

W 2006 roku wypłacono zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę **675.244,- zł**. Kwotę tą zrealizowano w liczbie 3153 świadczeń przeznaczonych dla 140 rodzin.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej wyniosły 214.766,- zł. W 2006 roku z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych od dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę 3.596,- zł. Połowę tej kwoty, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, przekazano na dochody budżetu państwa. Pozostała kwota stanowi dochód własny gminy.

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2006 roku

Rodzaj świadczenia	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	2 190 731	43 129
Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu :	2 252 057	22 024
urodzenia dziecka	199 000	199
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	520 990	1 322
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	18 777	49
samotnego wychowywania dziecka	333 280	1 696
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	194 870	2 785
rozpoczęcia roku szkolnego	270 390	2 704
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejszem zamieszkania	240 430	5 264
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	474 320	8 005
Zasiłki pielęgnacyjne	1 040 031	7 066
Świadczenia pielęgnacyjne	390 334	936
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe”	293 000	293
Razem	6 166 153	73 448

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.

W regulaminie dotyczącym przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin ustalono, że wysokość stypendium wyznaczać będzie suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium, stosownie do okoliczności występujących w rodzinie.

Stypendium szkolne w 2006 roku przyznane zostało w dwóch częściach:

1. Pierwsza obejmowała okres od 01-04-2006 do 30-06-2006 roku.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe ustalono, że wysokość stypendium uzależniona została tylko od kryterium dochodowego (bez uwzględnienia indywidualnego uzupełnienia), które kształtowało się w następujący sposób:

1. dochód miesięczny na członka rodziny do kwoty 100,00 złotych włącznie
I grupa dochodowa -55,00 złotych stypendium miesięcznie.
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 100,00 do 200,00 złotych włącznie
II grupa dochodowa – 50,00 złotych stypendium miesięcznie.

3) dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 do 316,00 złotych włącznie
III grupa dochodowa – 45,00 złotych stypendium miesięcznie.

Z pomocy skorzystało 696 dzieci (liczba decyzji przyznających) na łączną kwotę **97.635,00 złotych**.

2. Druga transza objęła okres od 01-09-2006 do 31-12-2006 roku .W związku z faktem dysponowania zwiększonymi środkami finansowymi pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym mogła zostać przyznana w wyższej kwocie. Powyższe spowodowało konieczność zmiany miesięcznej kwoty stypendium i określenia dwóch grup dochodowych tj:

1. dochód miesięczny na członka rodziny do kwoty 200,00 złotych włącznie -I grupa dochodowa – 115,00 złotych stypendium miesięcznie
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 złotych do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – 105,00 złotych stypendium miesięcznie

Ponadto w okresie od 09/06 do 12/2006 do kwoty stypendium przyznano kwotę indywidualnego uzupełnienia.

Z pomocy skorzystało 960 dzieci (liczba decyzji przyznających) na łączną kwotę – **414.337,00 złotych**.

W sumie w 2006 roku na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin wydatkowano - **511.972,00 złotych**.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu tej działalności wydatkowano kwotę 1.678.784,-,- zł tj. 99,46% planowanej kwoty.

Na terenie Gminy Szubin w roku 2006 działało 26 świetlic wiejskich, w tym 21 jest w obiektach będących własnością Gminy Szubin z tego 9 zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 2 mieszczą się w budynkach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Bydgoszczy (Chraplewo i Słupy użyczone nieodpłatnie), 2 w budynkach prywatnych po pegeerowskich (Samokłęski Duże dzierżawa i Gąbin nieodpłatnie) oraz w Turze dzierżawiona od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szubinie. W trzynastu świetlicach na koniec roku byli zatrudnieni pracownicy do obsługi świetlic: 1 osobę na 1 cały etat, 6 osób na ½ , 2 na ¼ i 3 na ¾ etatu. Ponad to na umowę zlecenie pracuje 6-ściu palaczy oraz 5-ciu instruktorów nauki tańca, muzyki instruktorów śpiewu.

Działalność świetlic przedstawiała się następująco:

W roku 2006 społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele okolicznościowych imprez rekreacyjno–sportowo–rozrywkowych takich jak: turnieje mikołajkowo-gwiazdkowe, „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Matki”, „Dzień Seniora”. Do stałego kalendarza imprez weszły już turnieje wsi, organizowane przy udziale Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w sołectwach: Dąbrówka Sł., Ciężkowo, Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy oraz Chomętowo, Gąbin, Małoszyn, Wąsosz i Żędowo. Wiele imprez organizowanych jest przy udziale Szubińskiego Domu Kultury jak chociażby „Autostopem po Gminie” czy turnieje „ mikołajkowo-gwiazdkowe”, jest to cykl imprez rekreacyjno -sportowo-rozrywkowych w których Szubiński Dom Kultury prowadzi zabawy i turnieje dla dzieci i dorosłych a na zakończenie zaprasza wszystkich uczestników na zabawę taneczną, natomiast Rady Sołectek wraz z organizacjami wiejskimi przygotowują swój program, np. pokazy strażackie, mecze piłki nożnej, kawiarenki itp. W świetlicach wiejskich coraz bardziej rozwija się działalność różnego rodzaju kółek zainteresowań (taneczne, muzyczne, rękodzieła, artystyczne, sportowe). Świetlice wiejskie sporadycznie są wykorzystywane na cele oświatowe.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w 2006 roku wyniosły 318.665,- zł na takie zadania jak:

- a) Wyposażenie świetlicy w Chomętowie - meble kuchenne, garnki, lodówki, kuchnia gazowa, nagłośnienie, gry świetlicowe, stół bilardowy, piłkarzyki, art. sportowe, krzesła, stoły, szafy, komputer z drukarką i internetem, żaluzje.
- b) Wyposażenie świetlicy w Turze – krzesła świetlicowe.

- c) Wyposażenie świetlicy w Małych Rudach – meble kuchenne, szafa, kuchnia gazowo-elektryczna.
- d) Wyposażenie świetlicy w Kołaczkowie - kuchnia gazowo-elektryczna
- e) Wyposażenie świetlicy w Zamościu – garnki do kuchni.
- f) Wyposażenie świetlicy w Retkowie - kuchnia gazowo-elektryczna.
- g) Organizowanie imprez w sołectwach i świetlicach .
- h) Zakup środków czystości i artykułów biurowych.
- i) Zakup opału.
- j) zakup energii i wody
- k) wywóz nieczystości
- l) czynsze za wynajem pomieszczeń na świetlice, opłaty za telefony i połączenia z internetem

w roku 2006 wykonano następujące remonty w świetlicach:

remont instalacji c.o. w Retkowie
 naprawa kuchni elektrycznej w Rynarzewie
 remont w Kornelinie adaptacja drugiej sali
 w Słonawach, przestawienie pieca
 remont w Żędowie pomieszczeń kuchni, instalacji elektrycznej
 w Grzecznej Pannie tynkowanie, szpachlowanie i malowanie świetlicy.
 w Kołaczkowie -adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej
 w Ciężkowie wymiana instalacji elektrycznej.
 wymiana okien i parapetów w Szaradowie
 wymiana drzwi wejściowych i montaż złącza elektrycznego w Samokłeskach Dużych
 naprawa c.o w Królikowie
 montaż szafki energetycznej w Starym Jaruzynie
 Ułożenie posadzki w pomieszczeniu pomocniczym w Zamościu

Rejonowa Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy na swoją działalność 631.895,- zł. Przychody własne zrealizowano w kwocie 70.855,- zł z tego 11.215,- ze sprzedaży usług, 113,- odsetki i środki pozyskane z innych źródeł łącznie z darowiznami 59.527,-. Koszty wyniosły 703.402,- Wynik finansowy na koniec roku był ujemny i wynosił 652,- zł. Za 2005 rok wynik był dodatni i wynosił 15.154,- zł. Dotacja na utrzymanie Domu Kultury na planowana kwotę 478 500,- zł została przekazana w 100%. Przychody ze świadczenia usług wyniosły 54 5 866,- zł, odsetki 189,- i środki pozyskane z innych źródeł 99 471,- zł. Koszty działalności wyniosły 643 462, zł i wynik finansowy jest ujemny wynosi 10 383,- za 2005 rok wynik finansowy był dodatni i wynosił 6.112,- zł. Dom kultury organizował szereg imprez dla społeczeństwa w mieście i na niektórych wsiach. Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu także dotację w kwocie 145.865,- zł, przychody własne uzyskano w kwocie 8.481,- zł. Koszty działalności wyniosły 167.435,- zł wynik finansowy ujemny w kwocie 13.088,- zł. Instytucja ta posiadała zysk z roku 2005 w kwocie 15.297,- zł. Muzeum to gromadzi dobra kultury, organizowało wystawy i okolicznościowe spotkania.

Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii wyniosły 68.977,- zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 188,032,- zł. do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przekazano dotację w wysokości 12.745,- zł na dofinansowanie kosztów działalności izby wytrzeźwień.

Realizowano takie zadania jak:

- szkolne programy profilaktyczne – od 1 stycznia do 31 grudnia z przerwą wakacyjną prowadzono zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin tj. Zespół Szkół w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie, Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie – stawka godzinowa dla realizatora wyniosła 20 zł brutto.

- kolejny rok funkcjonowały Świetlice socjoterapeutyczne:
w Rynarzewie - 3 realizatorów - 24 uczestników,
w Chomętowie - 4 realizatorów - 36 uczestników,
w Królikowie - 9 realizatorów - 135 uczestników,

W świetlicach tych prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania uczniów – uczestników w zakresie malarstwa, plastyki, rękodzieła ludowego, tańca, muzyki teatru i recytacji. Realizatorzy otrzymywali stawkę 25 zł brutto za 1 godzinę realizacji.

W trakcie zajęć dzieci były dożywiane = na kwotę 4.500zł

- zrealizowano 58 edycji programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” w każdej szkole podstawowej i gimnazjalnej na terenie miasta i gminy Szubin łącznie na kwotę 23.200zł.
- udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Urząd przyłączył się do ogólnopolskiej kampanii. Jej celem było propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia – bez nałogów. W związku z powyższym zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych reklamujących kampanię i promujących konkursy. W ramach kampanii Gminna Komisja RPA i Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs literacki. Laureaci otrzymali nagrody zakupione w funduszu profilaktyki. W czerwcu 2006r. podsumowano kampanię – najaktywniejszym uczestnikom wręczono nagrody a funkcjonariusze Komisariatu Policji w Szubinie zorganizował akcję znakowania rowerów. Koszt kampanii 4.000zł
- zrealizowano 11 edukacyjnych spektakli teatralnych. W ciągu roku młodzież uczestniczyła w spektaklach teatralnych o tematyce problemów dot. młodzieży tj. narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu oraz przemocy rówieśniczej. Łącznie uczestniczyło 1.550 uczniów. Koszt = 8.050zł.
- realizacja programu psychoedukacyjnego dla rodziców „Akademia dla Rodziców – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie. Łącznie uczestniczyło 20 rodziców. Koszt 2 edycji – 20 godzinnych = 4.000zł. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej realizowało program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Królikowie. Koszt = 260zł.
- realizacja programu współpracy w zakresie działań profilaktyczno – edukacyjnych.

A/ funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Poradni Odwykowej w Szubinie,

B/ kontynuacja zajęć grup w Królikowie,

C/ kontynuacja zajęć grup w Szubinie,

D/ konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,

E/ kontynuacja zajęć dla młodzieży z Zakładu Poprawczego w Szubinie,

F/ kontynuacja zajęć dla uczestników Przytuliska „Kraina Uśmiechu”

G/ kontynuacja zajęć w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku,

- Sympatycy Życia w Trzeźwości w 2006r. zorganizowali 3 imprezy, promujące zdrowy styl życia, wskazując alternatywne formy spędzania wolnego czasu,

W ramach akcji letniej 2006 zrealizowano następujące zadania:

a/ zorganizowano kolonię z ofertą terapeutyczną dla 70 dzieci koszt = 34.930zł nabór uczestników poprzez wskazania Kuratorów sądowych, realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, pedagodzy,

b/ dofinansowano wyjazdy profilaktyczne:

- na basen, do opery, filharmonii, do Multikina
- do kosztów obozu szkoleniowo -profilaktyczno-integracyjnego – 2.520 zł
- do półkolonii dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie - 750 zł
- do wyjazdu na konkurs „Muzyka jednoczącej się Europy - Łagów - 650zł
- do wyjazdu dzieci do Zielonej Szkoły ze szkoły w Mycielewie i Kowalewie
- do wyjazdu na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny Jarosławiec - 2.850zł
- do wyjazdu na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny Sarbinowo - 1.000zł
- do wyjazdu Grupy z Królikowa do Biskupina - 1.650zł

c/ dofinansowanie nagród w konkursach i imprezach tematycznych – 4.200zł

- a) **Gminna Komisja** prowadziła działania mające na celu zmniejszenie szkód związanych z nadużywaniem i uzależnieniem polegały one na :
- pracy w zespołach problemowych

- rozmowach z osobami uzależnionymi - wpłynęło 87 wniosków 6 spraw skierowano do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia, skontrolowaniu 23 placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, zaopiniowaniu 114 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

Organizowani i finansowano następujące szkolenia:

- dofinansowanie szkolenia dla wychowawców MOAS, pracowników MGOPS, oraz dzielnicowych pn. "Pomoc psychologiczna – praca z klientem uzależnionym, agresywnym, w oporze". 14 osób koszt = 1.500zł
- sfinansowanie szkolenia w zakresie działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 osoby - 350 zł
- sfinansowanie warsztatów przygotowujących nauczycieli do prowadzenia programu profilaktyczno – edukacyjnego Spójrz Inaczej i Spójrz Inaczej na Agresję 12 nauczycieli koszt = 9.000zł

Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych i prenumeraty czasopism na kwotę 1.900,-zł.

Transport

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic w gminie wyniosły 934.925,- zł. W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było w ciągu roku 55osób na różne okresy. W ramach robót publicznych zatrudnionych było 17 osób na 6 miesięcy za które Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Biura Pracy.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano z kostki brukowej chodnik przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie i wykonano 5 miejsc postojowych przy butikach za cenę 62,3 tys. złotych.

Wyremontowano 5,9 tys. m² dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta za kwotę 139,2 tys. złotych, z czego w gminie za 75,7 tys. złotych.

Po długim okresie zimowym wyrównano 152,9 km dróg gruntowych na terenie gminy i miasta, z czego w 95 % to drogi wiejskie.

Kruszywem betonowym utwardzono 0,7 km miejsc dróg gminnych, które w wyniku pozimowych roztopów były nieprzejezdne. Są to drogi Chomętowo-Gąbin 150mb, Szkocja, ul. Łąkowa 165mb, Zamość, ul. Bukowa 120mb, droga we wsi Wolwark wzdłuż byłej szkoły oraz odcinek drogi pożarowej Drogosław-Gąbin.

W związku z remontem drogi gminnej na terenie miasta (byłej drogi krajowej nr 5), powstałej w wyniku oddania do użytkowania obwodnicy Szubina, wymieniono krawężnik na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wiejskiej o długości 0,462 km oraz wyremontowano kratki i studnie kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza, Sędziwoja Pałuki, 3 Maja, Kcyńska, Kościuszki, Paderewskiego. Remont obejmował również wymianę 23 szt. uszkodzonych włazów kanalizacji deszczowej.

Odtworzono 1,1 km nowo powstałych dróg na Osiedlu Leśnym w Szubinie na terenach budownictwa mieszkaniowego oraz przy współudziale Nadleśnictwa Szubin wyremontowano 4,5 km drogi gminnej pożarowej Drogosław-Gąbin.

Naprawiono zniszczone wiaty przystankowe w: Rynarzewie, Kołaczkowie, Zalesiu, Wąsoszu, Gąbinie, Dąbrówce Słupskiej, Słupach, Żurczynie i Szubinie. Postawiono dwie wiaty szkolne w Małych Rudach i Żurczynie. W wyniku remontu drogi krajowej nr 5 w Kołaczkowie zdemontowano wiatę autobusową betonową i ustawiono nową plastikową w zaprojektowanym nowym miejscu zatoki przystankowej.

Za 2,9 tys. złotych wznowiono granice drogi na długości 0,750km od wiaduktu w kierunku na Reputki. W ramach robót naprawczych przy budowie obwodnicy Szubina firma SKANSKA utwardziła tę drogę destruktem asfaltowym. Tą samą technologią utwardzono ul. Mączkowskiego, a destruktem betonowym utwardzono nieprzejezdne odcinki drogi Smolniki- ul. Powst. Włkp.

Współfinansowano założenie sygnalizacji świetlnej na ul. 3 Maja w Szubinie. Gmina wykonała projekt za kwotę 11tys.zł a Generalna Dyrekcja Dróg w Bydgoszczy wykonała sygnalizację za kwotę 70 tys. zł

Zakupiono 7 ton masy asfaltowej na zimno, która została przeznaczona na bieżące usuwanie ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych przez pracowników robót publicznych w trakcie okresu zimowego i pozimowego.

W związku ze zmianą herbu miasta Szubina wymieniono tabliczki z nazwami ulic. Wykonanie tabliczek kosztowało 26,3 tys. zł., a wymianę dokonano w ramach robót publicznych.

Na remont dojścia do pomnika Powstańców Wielkopolskich i 5 mogił poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej na cmentarzu przy ulicy Nakielskiej w Szubinie przekazano 170m² kostki brukowej, a na remont chodnika w przedszkolu przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie przekazano 100m².

Awaryjnie wyremontowano kratki deszczowe w ulicy Ogrodowej, Kochanowskiego, Pałuckiej i Dąbrowskiego w Szubinie oraz wykonano przepust wraz z odwodnieniem drogi w Gąbinie. Udrożniono kanalizację deszczową na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa-Bydgoska w Rynarzewie.

Za 31,1 tys. zł. wykonano ekspertyzy trzech kolejnych mostów w: Szubinie w ul. Św. Marcina, Rynarzewie w ul. Powst.Wilkp. i Wolwarku oraz dokonano coroczny przegląd stanu technicznego pozostałych 12 mostów gminnych. Według zaleceń za 7,5 tys. zł. wyremontowano mosty w Wojślawcu, Rynarzewie, Foluszu, Smolnikach i Kornelinie. Z dokonanej ekspertyzy technicznej wynika, że nośność mostu na ulicy Św. Marcina umożliwi przenoszenie obciążeń użytkowych pojazdami o ciężarze tak jak dotychczas 25kN (2,5 tony). Ogólnie stan techniczny tego mostu określono jako niepokojący. Most wymaga niezwłocznie kapitalnego remontu lub przebudowy ze względu na zły stan techniczny elementów nośnych, co z kolei wymaga opracowania dokumentacji i ujęcia tego zamierzenia w planie inwestycyjnym ze względu na znaczne nakłady finansowe.

Zakupiono 225 ton szlaki z Cukrowni Nakło na utwardzenie dróg w Samoklęskach Dużych i Chobielinie oraz materiały drogowe do wykończania rynku w centrum Turu.

Na wiosnę na terenie miasta odtworzono oznakowanie poziome – wymalowano przejścia dla pieszych, parkingi i linie rozgraniczające oraz na bieżąco naprawiano znaki drogowe pionowe. Koszt odtworzenia wyniósł 15,5 tys. zł.

Wykonano projekt techniczny przebudowy dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie. Inwestycja ta została ujęta w planie budżetowym na 2007r.

Transport destruktu asfaltowego i betonowego, gruzu i szlaki na utwardzenie dróg gminnych wyniósł 23,4 tys. złotych. Utwardzanie odbywało się przy pomocy pracowników robót publicznych.

Zwalczanie śliskości zimowej kosztowało gminę 92,8 tys. złotych z czego na obszarze wiejskim 29,4 tys. złotych. Ponadto pracownicy robót publicznych odśnieżali i zwalczali śliskość na wyznaczonych chodnikach, przejściach i podjazdach na terenie miasta i gminy.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wzniosły 167.679,-zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT. Gospodarka mieniem komunalnym przedstawiona jest w załączniku Nr 14

Działalność usługowa

To realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 155.930,- zł.

1. Rada Miejska w Szubinie w dniu 16.02.2006 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Przylesie” w Rynarzewie;
2. Prowadzone były prace nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Wąsosz, Tur i Szubin (teren byłego Zakładu Poprawczego); oraz nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin;
Przewidywany termin zakończenia prac planistycznych w zakresie zmian planów i studium planuje się w 2007 roku.

3. W 2006 roku Burmistrz Szubina wydał 423 decyzje o warunkach zabudowy i 23 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

W tych zadaniach mieści się również zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej, tj: środków transportowych, łączności i alarmowania, pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt ppoż, odzież specjalną, umundurowanie wyjściowe, ubezpieczenia, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Na terenie Gminy Szubin działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

- 3 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: Szubin, Rynarzewo, Królikowo,

- 3 są typu „S” Tur, Słonawy, Chomętowo

- 4 - typu „M” /tzw. miejscowego działania/Retkowo, Ciężkowo, Wąsosz, Słupy.

Ogółem w w/w jednostkach działa 355 członków OSP, w tym 28 kobiet.

Dla OSP Królikowo, dzięki dotacjom i zaciągniętej pożyczce z WNOŚ i GW został zakupiony nowy średni samochód STAR a użytkowany przez tę jednostkę STAR 200 r.1988 w lipcu 2006 został sprzedany.

Obecnie jednostki OSP mają na wyposażeniu 10 samochodów specjalnych.

Gmina jest właścicielem 8 obiektów strażackich w miejscowościach Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Retkowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz.

Dzięki dotacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

w kwocie 26.000 zł Ochotnicze Straże Pożarne w Turze, Królikowie

i Rynarzewie zakupiły nowy sprzęt i umundurowanie.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2006 roku wyniosły 147.414,- zł.

Ze środków tych sfinansowano ekwiwalent na dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach. Kwota wypłacanego ekwiwalentu rośnie z roku na rok adekwatnie do wzrostu liczby zdarzeń, głównie drogowych.

Ponadto wydatkowano na:

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych
- Turniej Wiedzy Pożarniczej i M/G Zawody Strażackie
- energię i wodę zużytą w remizach strażackich i przez syreny
- obsługę OSP i wszelkiego rodzaju remonty sprzętu i obiektów
- dzierżawę pomieszczeń OSP Szubin i Tur
- badania techniczne pojazdów,
- badania i szkolenia kierowców, przegląd i naprawę aparatów ochrony dróg oddechowych

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3.296.859,- zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych
- zadań własnych: wydatki na radę miejską
- urząd gminy
- pozostałą działalność to między innymi: – promocja gminy, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin

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, usługi komunalne, kominiarskie, opłaty abonamentowe za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, dzierżawę centrali telefonicznej, jak również partycypacja w kosztach udostępniania gminie Szubin danych ewidencji gruntów i budynków przez łącze internetowe itp.

Zakupiono komputery i drukarki ,oraz wykonano sieć komputerową do pomieszczeń na III piętrze w drugim budynku.

Wykonano kosztorys inwestorski na remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu, i rozpoczęto ten remont.

Zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

utrzymanie czystości – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 254.545,- zł

W wyniku wyłonienia w przetargu ofertowym nieograniczonym zawarto nową umowę z Przedsiębiorstwem Usług Miejskim „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie na świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Szubina na okres 3 lat tj. od 1 lipca 2006r. do 30 czerwca 2009r. W ramach tej umowy Spółka świadczy usługi polegające na zmiataniu mechanicznym ulic, opróżnianiu koszy ulicznych, objeździe rannym i flagowaniu miasta.

Roczny koszt powyższych usług komunalnych wyniósł 125 tys. złotych.

Od stycznia 2006r. z budżetu pokrywane są koszty selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i miasta. Do tej pory finansowanie selektywnej zbiórki odpadów odbywało się z gminnego funduszu ochrony środowiska. Koszt rocznej selektywnej zbiórki wynosi 40,1 tys. złotych.

Ponadto cyklicznie zbierano śmieci z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy, śmieci z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo i Tur oraz nieczystości zbieranych przez pracowników robót publicznych oddelegowanych do prac na terenie gminy. Następnie śmieci te wywożono na składowisko odpadów komunalnych do Rozwarzyna.

W ramach robót publicznych oczyszczono pozimowo ręcznie ulice w mieście z naniesionego piasku.

Myto wiaty przystankowe w Szubinie, Rynarzewie, Zamościu i Kołaczkowie.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołectwie i gminę.

Na bieżąco wymieniano zniszczone kosze uliczne. Wymieniono piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu i Rynarzewie.

W ramach środków na utrzymanie czystości wywożono śmieci z targowiska miejskiego w Szubinie oraz utrzymywano w należyłym stanie technicznym i estetycznym szalet miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na śmieci do zbierania nieczystości z terenów gminnych oraz dróg przez pracowników robót publicznych na terenie gminy i miasta. Prace te były wykonywane sołectwach takich sołectwach jak: Rynarzewo, Zamość, Królikowo, Zalesie, Ciężkowo, Tur, Kołaczkowo, Słonawy, Słupy, Dąbrówka Słupska, Kowalewo, Chomętowo i Wąsosz. Ponadto na stałe zatrudniony jest pracownik gospodarczy dla potrzeb sołectwa Rynarzewo i Zamość . Część prac porządkowych na terenie gminy i miasta wykonywana była w ramach odpracowania zasądzonych wyroków sądowych.

Dodatkowo przy pielęgnowaniu i utrzymaniu terenów zieleni oraz czystości na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 25 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 77.647,- zł

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta. W ramach robót publicznych koszą trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki itp. W okresie wiosenno-letnim podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa. W wyniku zużycia zakupiono kosiarki dla sołectwa Zamość i Rynarzewo oraz dwie dla potrzeb miasta.

Zakupiono 10 szt. akacji kulistych dla Samokłesk Małych w celu obsadzenia dojścia do istniejącego stawu.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto końcówki 288 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy.

Nawieziono tereny zieleni w Turze, Zamościu, Rynarzewie oraz Szubinie na powierzchni 18,9 tys. m².

Oczyszczono i uzupełniono krzewami place zieleni na terenie miasta i Zamościa oraz nasadzono 2092 szt. kwiatów na terenie miasta i sołectwa Rynarzewo, Zamość, Tur i Wąsosz. Obsadzono krzewami ozdobnymi nowo powstały klomb na rynku w Turze oraz istniejący w Brzózkach.

Nasadzono 16 szt. drzew liściastych w ramach uzupełnień drzew przyulicznych na terenie miasta. Obsadzono nowymi krzewami skwer na rynku w Szubinie przy ulicy Kościuszki.

Nasadzono 275 szt. krzewów iglastych i liściastych wokół świetlicy wiejskiej we wsi Chomętowo.

Mechanicznie wykoszono 28 tys. m² poboczy ulic: 21 Stycznia, Pałucka, Reymonta i Wiejska w Szubinie oraz pobocza drogi Wąsosz-plaża.

Na Święta Bożego Narodzenia ustawiono dwie choinki na rynku i przy ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie i oraz jedną na rynku w Rynarzewie.

Wydatki na pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 165.639,- zł.

W ramach tej działalności współorganizowano z Szubińskim Domem Kultury sylwestra na rynku w Szubinie poprzez zakup środków pirotechnicznych i obsługę.

Na podstawie uchwały rady miejskiej za kwotę 82,6 tys. zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków.

Za kwotę 14,9 tys. zł. dzierżawiono kanały teletechniczne do monitoringu wizyjnego Szubina przez 6 zamontowanych kamer. Wykonano serwisowy przegląd roczny monitoringu

Ponadto zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Rozwarzynie. Flagowano miejsca pamięci narodowej w Zamościu i Rynarzewie.

Założono łącze internetowe w Komisariacie Policji w Szubinie. Zgłoszenia oraz informacje o zdarzeniach można przysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Komisariatu Policji w Szubinie, ul. Kcyńska 34a

W wyniku kradzieży odnowiono odlew na kamieniu przy ul. Kościuszki w Szubinie. Po podłączeniu nieruchomości do kanalizacji zlikwidowano zbiornik inchoffa na ścieki w parku zabytkowym przy ulicy Browarnej-Nakielska w Szubinie.

Zakupiono dla miasta Szubina akcesoria świąteczne z węży świetlnych. Na okres świąt 67 szt. zamontowano na słupach oświetleniowych, dwa duże na rynku oraz jeden na budynku Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane z oświetleniem gminy wyniosły 629.711,- zł z tego:

220,7 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg na terenie gminy i miasta, dla funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkwie i Szubinie oraz funkcjonowania 6 kamer do monitoringu wizyjnego miasta.

Dodatkowo po zakończeniu budowy obwodnicy Szubina do czasu powstania drogi ekspresowej gmina będzie finansowała oświetlenie 120 lamp usytuowanych na węzle w Łachowie i Nowym Świecie.

Środki z oświetlenia są również przeznaczane są na spłatę modernizacji oświetlenia na terenie gminy i miasta dokonanej pod koniec 2003 roku. Miesięczna rata wynosi 33.856 złotych. Całkowita spłata nastąpi w połowie 2009 roku.

W związku z budową marketu przy ulicy Winnica-Kcyńska w Szubinie zdemontowano i zamontowano na nowym stelażu kamerę do monitoringu wizyjnego.

Do budżetu gminy w 2006 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 25.022,- zł i została w całości wydatkowana na zakup worków na odpady, i nagród na konkursy ekologiczne, na wywóz odpadów z selektywnej zbiórki, pokrycie kosztów zbiórki opon na terenie gminy i wywóz zebranych baterii i innych materiałów ze szkół.

2. Wydatki na inwestycje

Na inwestycje realizowane w 2006 wydano ogółem 5.444.275,- zł. Z budżetu gminy 5.361.193,- zł (tym dotacja z Ministerstwa Sportu 250.000,-), ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 83.082,- zł.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załącznikach nr 9 i 10

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

- 1. Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojstawiec, Skórzewo, Kołaczkowo** – 20 marca 2006 została podpisana umowa, z firmą HYDROTERM z Bydgoszczy, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja i Wojstawiec. Pierwotny termin opracowania projektu ustalono do dnia 31.12.2006 r. jednakże ze względu na przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego został przesunięty na I kwartał 2007 r.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale** - Opracowano mapy do celów projektowych.
- 3. Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin** – została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Inwestycja pod względem formalno-prawnym przygotowana jest do realizacji. Ze względu na brak środków inwestycja ta nie jest realizowana.
- 4. Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin** – kontynuowane były prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji umożliwi gminie ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowe. ze względu na przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego został przesunięty na I kwartał 2007 r.
- 5. Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur** – została opracowana dokumentacja projektowa której zakres obejmował wykonanie:
 - programu funkcjonalno-użytkowego,
 - uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości przez które przebiega trasa kanalizacji.
 - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 - studium wykonalności (analiza ekonomiczna)Zakres dokumentacji pozwoli gminie o ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej.
- 6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo** – została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.
- 7. Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie** – opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz pobudowano separator do oczyszczania wód deszczowych z terenu targowiska oraz Osiedla Leśnego. Utwardzenie placu targowego wraz z odwodnieniem planowane jest w 2007 r.
- 8. Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji** – w dniu 30.05.2006 r. odebrano przebudowaną drogę gminną w Szkocji na odcinku 0,95 km. Inwestycja realizowana była przy udziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- 9. Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową** - Wykonano kanalizację ściekową i deszczową w ul. Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie. W ramach tego zadania wybudowano:

a) kanalizację sanitarną	101 mb
b) przykanaliki sanitarne	6 szt
c) rurociąg tłoczny	3 mb
d) przepompownię ścieków	1 szt
e) kanalizację deszczową	218,5 mb
g) wpusty uliczne	39 szt
h) podczyszczalnię wód deszczowych-separator	1 szt

Zadanie częściowo finansowane było z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie - wykonano odcinek o dł. 125 mb ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie. Koszt tego zadania wyniósł 134.800,00 zł.

10. Przebudowa ul. Składowej w Zamościu – opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano chodnik dla pieszych o długości 288 mb.

11. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo – wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Gminą Kcynia wybudowano chodnik o dł 1.787 mb. Koszt robót budowlano-montażowych wyniósł 539.364,53 zł. z czego 194.690,- sfinansowała gmina Szubin.

12. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie –

Zakończono rozpoczętą w 2005 r. budowę przedmiotowej kanalizacji:

W ramach tego zadania wybudowano:

- a) kanalizacja ściekowa o dł. 2970,50 mb.
- b) rurociąg tłoczny o dł. 195,0 mb
- c) kanalizacja deszczowa o dł. 3155 mb
- d) przyłącza kanalizacji sanitarnej 126 szt.
- e) przepompownie ścieków – 2 szt.

Zadanie częściowo finansowane było z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

13. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie – Zakończono rozpoczętą w 2005 r. budowę przedmiotowej kanalizacji. W ramach tego zadania wybudowano

- a) kanalizacja ściekowa - 1042 mb
- b) przykanaliki sanitarne – 53 szt
- c) rurociąg tłoczny – 318 mb
- c) kanalizacja deszczowa - 944 mb
- d) oczyszczalnia wód deszczowych - 1 szt.
- e) przepompownię ścieków – 1 szt.

Zadanie częściowo finansowane było z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

14. Budowa sceny widowiskowej w Zamościu – opracowano mapę do celów projektowych.

15. Modernizacja kotłowni w ośrodku zdrowia w Królikowie - W ramach tego zadania zdemontowano stary piec centralnego ogrzewania i zamontowano nowy o mocy 150 kW na eko-groszek oraz zmodernizowano całą technologię kotłowni.

16. Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem - W dniu 19.06.2006 r. rozpoczęto budowę gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 5.398.5000 zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.550.000 zł. z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

17. Dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne i pod przepompownie ścieków , oraz dokonano zwrotu do Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

18. Dokonano zakupu kserokopiarki i zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu miejskiego.

19. W dziale kultura i sztuka dokonano:

- remontu budynku świetlicy w Żędowie na kwotę 58.368,- zł przy udziale środków z funduszu unijnego – SPO.
- zakupiono i zamontowano piece co w świetlicy Ciężkowo i Rynarzewo

20. W dziale oświata i wychowanie

Wykonano audyt energetyczny na termomodernizację obiektów szkolnych.

IV Gospodarka pozabudżetowa

W gminie w 2006 roku funkcjonował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie przychodów i rozchodów ujęte jest w załączniku nr 11

Przychody z tytułu czynszu wyniosły 913 371,- zł, odsetki od środków na koncie bankowym i od wpłaconych zaległości czynszowych wyniosły 10 617- zł, dotacja z budżetu gminy kwocie 50.000,- zł na remonty budynków komunalnych oraz stan środków obrotowych na początek roku 98 121,- zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 1 021 329,- zł, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2119,- zł i stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 50 531,- zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie w 2006 rok wydał na remonty i zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych prace remontowe kwotę 23.118,- zł, natomiast koszty usuwania awarii i konserwacji wyniosły 43 226,- zł.

Dotacja przekazana z budżetu gminy została wykorzystana na wykonanie remontu budynku w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 20. Całkowity koszt tego remontu wyniósł 53 066,- zł

Zadłużenie z tytułu czynszów wyniosło na koniec roku 202,266,- zł. Przyrost zaległości z roku na rok maleje, ma to związek ze zmniejszoną ilością mieszkań a także ze zwiększoną dyscypliną zapłaty za najem mieszkań. Część zadłużenia po wyrokach trafia do komornika sądowego i jest przez niego realizowana.

V. Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

Przychody łącznie z saldem początkowym wyniosły 303.917,- zł, koszty wyniosły 137.323,- zł w tym na inwestycje 83.082,- zł. dane finansowe ujęte są w załączniku nr 12.

Ze środków tych wykonano następujące zadania:

1. Z zakresu gospodarki odpadami

- a) wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki prze firmę Remondis Bydgoszcz zgodnie z umową podpisaną w kwietniu 2005r. ,
- b) uporządkowanie zamkniętych dzikich wysypisk odpadów w Królikowie, Retkowie, Małych Rudach oraz usunięcie dzikiego wysypiska odpadów w Słupach,
- c) zakupy worków na odpady do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy,
- d) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej przy ul. Kcyńskiej w Szubinie,
- e) sfinansowano szkolenie dla pracowników Urzędu, a także sołtysów i radnych z gminy Szubin na temat postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią,
- f) zakupiono aktualizację oprogramowania „Ewidencja wyrobów azbestowych”.

2. Z zakresu edukacji ekologicznej:

- a) sfinansowano materiały na organizację oraz zakup nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu ekologicznego, który odbywał się w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie,
- b) sfinansowano zakup materiałów do przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów gimnazjów z gminy Szubin, które odbywają się od 12 lat w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie oraz konkursu fotograficznego,
- c) wspierano edukację ekologiczną w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Szubinie poprzez zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego oraz przewóz dzieci na wycieczkę ekologiczną do gospodarstwa agroturystycznego w Mochlu,
- d) dofinansowano zakup wyposażenia ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Odnowy wsi”. Ścieżka przebiega przez miejscowości Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Wąsosz, Żędowo. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
- e) zakupiono oprawy do drewnianych tablic edukacyjnych o roślinach i zwierzętach chronionych występujących na terenie Gminy Szubin, które zostały ustawione przy Nadleśnictwie Szubin,
- f) zakupiono kwiaty na nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym co roku przez Koło Gospodyń Wiejskich,
- g) zakupiono program szkoleniowy z zakresu edukacji ekologicznej oraz pomoce edukacyjne dla Wydziału GKM (aparaturę cyfrową, książka).

3. Z zakresu ochrony przyrody i utrzymania zieleni:

- a) Zlecono wykonanie zabudowy pod gniazda bocianie w miejscowości Chomętowo oraz Godzimierz,
- b) Zlecono wykonanie badań jezior, nad którymi znajdują się kąpieliska niezorganizowane,
- c) Zlecono wykonanie badań gleb na terenie gminy,
- d) Posadzono drzewa liściaste, które nie przyjęły się w roku poprzednim, czym zakończono prace porządkowe i upiększające w parku nakielskim w Szubinie.

4. Z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- a) dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Szubin zgodnie z regulaminem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie nie jest uzasadniona budowa kanalizacji,

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIV/274/06 z dnia 16 lutego 2006 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 400.000,- zł. Korzystano sporadycznie i na krótkie okresy z kredytu przejściowego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu do miesiąca września 2006 roku
- 2) określono limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.308.648,- zł . Spłata pożyczek i kredytów w 2006 roku wyniosła 1.308.148,-zł i przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramami spłat.
- 3) upoważniono Burmistrza do:
 - a) zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,- zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zawarto następujące umowy:
 - na remont w budynku Urzędu na kwotę 347.342,- zł z terminem realizacji na 2006 i 2007 rok
 - na sporządzenie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji budynku urzędu na kwotę 15.250,- zł z terminem realizacji w 2007 roku
 - na wykonywanie usług transportowych na potrzeby gminy na okres od 21 lutego 2006 do 208 lutego 2007 – określono stawki wynegocjowane w przetargu - dnia 1 lipca 2006 na okres trzech lat na świadczenie usług komunalnych – utrzymanie czystości w mieście i gminie . Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego
 - na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy na okres od 30 października do 30 kwietnia 2009 roku.

- na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Szkocja Wojsławiec na kwoty 36.356,- zł i 7198,- zł z terminem wykonania i płatności na 2007 rok.
- b) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączenie przeniesień wydatków między działami – skorzystano z tego upoważnienia i 4 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy.
- c) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych wolnych środków w innych bankach – lokowane wolne środki w Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na okresy 30 dniowe.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady po zmianach na 2006 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi umorzenia	odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	38 703 801	40 290 042	104,10	1 410 236	731 756	19 199
Razem dochody własne	12 123 599	13 721 113	113,18	1 410 236	731 756	19 199
Dotacje celowe	10 669 389	10 665 957	99,96			
Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	8 278 615	8 275 183	99,96			
Na zadania własne	2 390 774	2 390 774	100,00			
Otrzymane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	29 000	29 000	100,00			
Otrzymane środki z Unii Europejskiej program ZPORR i SPO	433 763	425 922	98,20			
Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych	14 200	14 200	100,00			
Subwencja ogólna	15 433 850	15 433 850	100,00			
Z tego:						
Część oświatowa	9 914 597	9 914 597	100,00			
Część wyrównawcza	4 893 724	4 893 724	100,00			
Część równoważąca	625 529	625 529	100,00			
WYDATKI OGÓŁEM	44 775 943	42 189 253	94,23			
W tym:						
Na inwestycje	7 762 267	5 361 193	69,07			
wydatki bieżące z tego:	37 013 676	36 828 060	99,50			
wynagrodzenia	12 883 681	12 863 504	99,85			
pochodne od wynagrodzeń	2 505 247	2 491 266	99,45			
dotacje	1 689 673	1 686 672	99,83			
obsługa długu	172 348	159 210	92,38			
pozostałe wydatki	19 762 727	19 627 408	99,32			
WYNIK FINANSOWY	- 6072 142	-1 899 211				
DEFICYT						

W ogólnej kwocie 750.955,- zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę 679.173,-zł
- odroczenia 19.199,- zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 52.583,-zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	146.617,-	17.080,-
podatek od nieruchomości	490.866,-	1.411,-
Podatek od środków transportowych	32.383,-	--
podatek leśny	925,-	--
podatek od posiadania psów	1.194,-	--
podatek od spadków i darowizn	6.622,-	708,-
podatek od czynności cywilno prawnych	566,-	--

Tak duża kwota umorzeń spowodowana jest dużym bezrobociem na terenie miasta i gminy i trudną sytuacją finansową przedsiębiorstw, oraz klęską suszy.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Splaty kredytów i pożyczek w 2006 roku wyniosły 1 308 148,- zł, ze środków pozostałych z lat poprzednich (wolne środki) zapłacono kwotę 933 835,- zł a pozostałą kwotę tj. 374 313,- z ponadplanowych dochodów zrealizowanych w 2006 roku.

Łączna kwota przypadających do spłat w latach następnych kredytów i pożyczek wynosi 6 137 213,- zł

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem	6 137 213
I kredyty	1 947 464
Z BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY	1 200 000
Z BANKU KRAJOWEGO GOSPODARSTWA ODZIAŁ W PILE	747 464
II pożyczki z WFOŚ i GW W TORUNIU	4 189 749
z tego na:	
budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy LWP. Bocznej, Sportowej i Orzeszkowej	651 214
budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym	1 582 191
budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej i na Osiedlu Bydgoskim	973 359
zakup samochodu dla OSP w Królikowie	262 768
Budowę wodociągu Rynarzewo-Szkocja	42 584
Budowę wodociągu Rynarzewo-Rudy	36 696
Budowę kanalizacji ściekowej Gąbi-Mąkoszyn-Szubin	412 500
Termomodernizacja szkoły w Turze	228 437


IGNACY POGODZIŃSKI
Ignacy Pogodziński

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów za 2006 rok

Dział	Nazwa działu	wg uchwały budżetowej		wykonanie	% wyk
		pierwotnej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	306 500	141 368	138 497	97,97
600	Transport i łączność	401 268	423 468	416 563	98,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 700	680 045	666 170	97,96
710	Działalność usługowa	0	3 000	3 000	100
750	Administracja publiczna	242 525	245 425	253 036	103,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600	43 753	43 753	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	46 200	46 200	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 721 007	10 820 307	12 419 899	114,78
758	Różne rozliczenia	15 522 621	15 463 850	15 457 438	99,96
801	Oświata i wychowanie	268 600	422 877	416 380	98,46
852	Pomoc społeczna	8 002 200	9 440 703	9 441 026	100,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	571 288	564 782	98,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100	47 122	60 564	128,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 252	76 995	82 513	107,17
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	277 400	280 221	101,02
	Razem	36.136.373	38 703 801	40 290 042	104,1

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2006 rok

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	-	-	
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	-	-	
	1095	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	3 630	55,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	124 868	124 867	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	10 000	10 000	100,00
			Razem rozdział pozostała działalność	6 500	141 368	138 497	97,97
			Ogółem dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo	306 500	141 368	138 497	97,97
600	60016	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000	40 000	40 922	102,31
		690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	2 514	100,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		4 200	4 200	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 768	376 768	368 927	97,92
			Ogółem dział transport i łączność	401 268	423 468	416 563	98,37
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	2 119	
	70005	470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 600	97 600	86 504	88,63
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	62 400	62 400	49 949	80,05
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 400	24 400	17 525	71,82
		770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	323 300	479 645	492 445	102,67
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000	2 000	1 604	80,20
		920	Pozostałe odsetki	-	14 000	16 023	114,45
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	509 700	680 045	666 169	97,96
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 000	3 000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	-	3 000	3 000	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170 600	173 500	173 500	100,00
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	170 600	173 500	173 500	100,00
	75023	450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	200	870	435,00
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	33 200	33 200	30 504	91,88
		92	Pozostałe odsetki	-	-	20	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	15 109	151,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 525	3 525	4 533	128,60
			Razem rozdział urzędy gmin	46 925	46 925	51 036	108,76
	75095	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000	28 500	114,00
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	25 000	28 500	114,00
			Ogółem dział administracja publiczna	242 525	245 425	253 036	103,11
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 600	3 600	3 600	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	160	160	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	190	190	100,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	39 803	39 803	100,00
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600	43 753	43 753	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754	75412	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 200	20 200	100,00
	75495	2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 000	26 000	100,00
			razem rozdział bezpieczeństwo publiczne	0	46 200	46 200	100,00
756	75601	350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000	28 000	38 627	137,95
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	466	58,25
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800	28 800	39 393	136,78
	75615	310	Podatek od nieruchomości	2 758 207	2 758 207	2 925 062	106,05
		320	Podatek rolny	100 000	100 000	116 771	116,77
		330	Podatek leśny	152 000	152 000	167 120	109,95
		340	Podatek od środków transportowych	26 000	26 000	25 111	96,58
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	71 100	67 710	95,23
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	6 702	37,23
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500	41 500	42 185	101,65
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 095 707	3 166 807	3 350 661	105,81
	75616	310	Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 400 000	1 805 777	128,98
		320	Podatek rolny	540 000	540 000	583 332	108,02
		330	Podatek leśny	7 500	7 500	9 428	125,71
		340	Podatek od środków transportowych	170 000	170 000	208 842	122,85
		360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	37 818	540,26
		370	Podatek od posiadania psów	25 000	25 000	23 802	95,21
		430	Wpływy z opłaty targowej	147 000	147 000	151 583	103,12
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	470 392	188,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	23 600	107,27
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	24 748	98,99
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 593 500	2 593 500	3 339 322	128,76
	75618	410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	174 190	145,16
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	16 190	80,95
		480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	255 000	261 200	264 560	101,29
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	13 000	20 375	156,73
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	995	
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	396 000	414 200	476 310	115,00
	75621	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 300 000	4 300 000	4 821 295	112,12
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	160 000	246 809	154,26
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 400 000	4 460 000	5 068 104	113,63
	75624	740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200 000	150 000	148 853	99,24
			Razem rozdział dywidendy	200 000	150 000	148 853	99,24
	75647	690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	7 256	103,66
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	7 000	7 256	103,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 721 007	10 820 307	12 419 899	114,78
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 368	9 914 597	9 914 597	100,00
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 368	9 914 597	9 914 597	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 893 724	4 893 724	4 893 724	100,00
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 893 724	4 893 724	4 893 724	100,00
	75814	2920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	23 588	78,63
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	23 588	78,63
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 529	625 529	625 529	100,00
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 529	625 529	625 529	100,00
			Ogółem dział różne rozliczenia	15 522 621	15 463 850	15 457 483	99,96
801	80101	830	Wpływy z usług	8 000	8 000	4 447	55,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	21 214	14 809	69,81
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	8 000	29 214	19 256	65,91
	80104	830	Wpływy z usług	257 600	257 600	261 061	101,34
			Razem rozdział przedszkola	257 600	257 600	261 061	101,34
	80113	830	Wpływy z usług	3 000	-	-	
			Razem rozdział dowożenie dzieci	3 000	-	-	
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	136 063	136 063	100,00
			Razem rozdział pozostała działalność	-	136 063	136 063	100,00
			Ogółem dział oświata i wychowanie	268 600	422 877	416 380	98,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	85212	970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 798	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 763 000	7 172 250	7 171 608	99,99
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 000	7 172 250	7 173 406	100,02
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 200	27 200	26 757	98,37
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 200	27 200	26 757	98,37
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267 100	281 816	279 470	99,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453 600	678 659	678 659	100,00
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	720 700	960 475	958 129	99,76
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 800	318 550	318 550	100,00
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	287 800	318 550	318 550	100,00
	85228	830	Wpływy z usług	33 000	43 000	44 956	104,55
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	43 000	44 956	104,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	452 228	452 228	100,00
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	452 228	452 228	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 500	467 000	467 000	100,00
			Razem rozdział pozostała działalność	171 500	467 000	467 000	100,00
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 002 200	9 440 703	9 441 026	100,01
854	85401	830	Wpływy z usług	52 000	52 000	52 810	101,56
			Razem rozdział świetlice szkolne	52 000	52 000	52 810	101,56
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	519 288	511 972	98,59
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	519 288	511 972	98,59
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	571 288	564 782	98,86
900	90003	830	Wpływy z usług	2 100	2 100	1 875	89,29
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	2 100	2 100	1 875	89,29
	90020	400	Wpływy z opłaty produktowej	-	25 022	25 022	100,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej	-	25 022	25 022	100,00
	90095	830	Wpływy z usług	20 000	20 000	33 588	167,94
		920	Pozostałe odsetki	-	-	79	
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	33 667	168,34
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100	47 122	60 564	128,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	830	Wpływy z usług	20 000	20 000	25 518	127,59
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 252	20 705	20 705	100,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36 290	36 290	100,00
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 252	76 995	82 513	107,17
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 252	76 995	82 513	107,17
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	250 000	250 000	100,00
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	250 000	250 000	100,00
	92605	830	Wpływy z usług	10 000	24 400	27 221	111,56
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	3 000	100,00
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	27 400	30 221	110,30
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10 000	277 400	280 221	101,02
			Razem dochody	36 136 373	38 703 801	40 290 042	104,10

Wykonanie wydatków budżetu gminy w działach za 2006 rok

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	4			5
10	Rolnictwo i łowiectwo	613 235	451 086	247 494	54,87
600	Transport i łączność	2 728 042	2 781 278	2 771 632	99,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 626	383 626	365 015	95,15
710	Działalność usługowa	172 000	175 000	170 889	97,65
750	Administracja publiczna	3 344 486	3 371 445	3 305 691	98,05
751	Urzędy naczelnych organów	3 600	43 753	43 753	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 064	224 490	220 909	98,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych	86 810	97 884	90 934	92,9
757	Obsługa długu publicznego	119 848	172 348	159 211	92,38
758	Różne rozliczenia	122 432	32 989	12 457	37,76
801	Oświata i wychowanie	15 066 330	15 227 242	15 225 979	99,99
851	Ochrona zdrowia	275 900	373 400	365 707	97,94
852	Pomoc społeczna	10 375 735	11 765 758	11 742 545	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 360	889 745	881 714	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 670	3 253 442	3 218 051	98,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 726 933	1 783 188	1 773 526	99,46
926	Kultura fizyczna i sport	3 507 444	3 749 269	1 593 746	42,51
	Razem wydatki	42 208 515	44 775 943	42 189 253	94,22