23	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu leśnym (nowe tereny)	2000000	31354		
24			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	1000000	40646		
25			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	100 000	40 000		
26			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000		
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3700000**	**122000**	**0**	
27	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300000	5000		
28			modernizacja świetlicy w Smolnikach	44730	44730	44171,22	98,75
29			rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000		
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**644730**	**69730**	**44171,22**	**63,34**
30	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000		
31			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	3229337	1848577,64	57,25
32		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980	100
			dział kutura fizyczna i sport	**5675949**	**3250317**	**1856557,64**	**57,22**
Ogółem				**49 053 142**	**5 743 125**	**1 999 722**	**34,82**

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorz na kwot dotacji buc państw.
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**rolnictwo**		**161078**	**161 077,67**		**161 077,67**	**161 077,67**	**0**	**0**
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	161078	161 077,67	3030	157 675,90	157 675,90		
						4300	3 401,77	3 401,77		
750		**Administracja publiczna**	2010	**173 500**	**93 600**		**163 237,03**	**93 600**	**69 637,03**	**0**
						4010	91 364,72	66 466	24.898,72	
						4040	12 715,79	10 072	2.643,79	
						4110	18 471,76	13 087	5.384,76	
						4120	2 636,86	1 875	761,86	
						4170	5 000,00		5.000,00	
						4210	19 074,60		19.074,60	
						4280	50,00		50,00	
						4300	7 254,35		7.254,35	
						4370	1 444,59		1.444,59	
						4410	237,70		237,70	

						4440	4 358,00	2 100	2.258,00	
						4700	488,00		488,00	
						4740	140,66		140,66	
dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorz
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	na kwota dotacji buc państw.
751	**75101**	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	3 513	1 752	4110 4120 4170 4210 4300	370,98	370,98		**1 381,0**
	75109	wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	2010	240	240	4300				**240,00**
				3 753	**1 992**		**370,98**	**370,98**	**0**	**1 621,0**
851	**85195**	**ochrona zdrowia**	2010	**100**	**0**		**0**	**0**		
						4300	0	0		
852		**Opieka społeczna**	2010	**8 272 442**	**4 016 280**		**3 994 249,30**	**3 994 249,30**	**0**	**22 030,7**
	85212	**Świad czenia rodzinne**	2010	**7 939 000**	**3 851 714**		**3 832 035,94**	**3 832 035,94**	**0**	**19 678,(**
						3020	200,00	200,00	0	
						3110	3 662 807,50	3662 807,50	0	
						4010	56 520,15	56 520,15	0	
						4040	8 077,05	8 077,05	0	
						4110	67 218,96	67 218,96	0	
						4120	1 571,83	1 571,83	0	

						4210	8 836,03	8 836,03	0	
						4280	190,00	190,00	0	
						4300	19 315,66	19 315,66	0	
						4370	665,49	665,49	0	
						4410	23,70	23,70	0	
						4440	3 542,20	3 542,20	0	
						4700	225,00	225,00	0	
						4740	426,77	426,77	0	
						4750	2 415,60	2 415,60	0	
	85213		2010	**28 000**	**13 287**	**4130**	**13 030,18**	**13 030,18**	**0**	**256,82**
	85214		2010	**304 050**	**149 887**	**3110**	**147 791,18**	**147 791,18**	**0**	**2 095,8**
	85278		2010	**1 392**	**1 392**	**3110**	**1 392,00**	**1 392,00**	**0**	**0**
ogółem				**8 610 873**	**4 272 949,67**		**4 249 297,95**	**4 249 297,95**	**0**	**23 651,7**

B. <u>Dotacje celowe na zadania własne</u>

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		**oświata**	**2030**	**305 100**	**101 338**		**26 329,75**	**26 329,75**	**0**	**75 008,25**
	80101	Szkoły podstawowe	2030	30 100	26 338	4010	10 293,90	10 293,90		14 014,66
						4110	1 777,22	1 777,22		
						4120	252,22	252,22		
			6330	200 000	0					
				230 100		razem	12 323,34	12 323,34		
	80195	Pozostała działalność	2030	75 000	75 000	4300	14.006,41	14 006,41		60 993,59
852		**Opieka**	**2030**	**1 429 193**	**736 027**		**1 235 056,63**	**724 267,51**	**510 789,12**	**11 759,49**

		społeczna								
	85214		2030	801 450	312 422	3110	336 443,58	300 662,51	35 781,07	11 759,49
	85219		2030	304 466	161 785	3020	431,68		431,68	
						4010	409 028,66	110 437,00	298.591,66	
						4040	53 148,91	14 350,00	38.798,91	
						4110	70 791,18	19 135,00	51.656,18	
						4120	10 003,30	2 701,00	7.302,30	
						4210	3 763,02		3.763,02	
						4280	540,00		540,00	
						4300	16 554,19	8 000,00	8.554,19	
						4370	2 163,12		2.163,12	
						4410	8 934,34		8.934,34	
						4440	20 869,90	5 635,00	15.234,90	
						4700	1 898,00	1 000,00	898,00	
						4740	823,33	527,00	296,33	
						razem	**598 949,63**	**161 785,00**	**437 164,63**	**0**
	85295		**2030**	**323 277**	**261 820**	**3110**	**299 663,42**	**261 820,00**	**37 843,42**	**0**
854			**2030**	**327 117**	**327 117**		**227 370**	**224 370**	**0**	**99 747,00**
	85415		2030	327 117	327 117	3110	227 370	227 370	0	99 747,00
926	**92601**	**kultura fizyczna i sport**	**6330**	**100 000**	**0**	**6050**	**1 848 577,64**	**0**	**1 848 577,64**	**0**
razem				**2 161 410**	**1 164 482**		**3 337 334,02**	**977 967,26**	**2 359 366,76**	**186 514,74**

C. **Dotacje celowe na podstawie porozumień**

dz.	**rozdział**		**dotacje celowe z budżetu państwa**			**Wydatki**		**Źródła finansowania wydatków**		**niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa**
	Sym bol	**nazwa**	**§**	**plan**	**otrzymano**	**§**	**kwota wg Rb-28S**	**dotacja z budżetu państwa**	**dochody własne**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		**działal-ność usługowa**	**2020**	**3 000**	**0**		**2 126,31**		**2 126,31**	**0**
	71035	cmentarze	2020	3 000	0	4270	2 126,31	0	2 126,31	0

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego, koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – zatrudnienie 5 etatów z dotacji pokryto część wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych
- dział 751 rozdziały 75101, 75109 środki na utrzymanie rejestrów wyborców i na archiwizację dokumentów wyborczych.
- rozdział 85212-swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono zaliczki alimentacyjne w kwocie 340.380,00 zł jest to świadczenie dla 140 rodzin .

zasiłki rodzinne z dodatkami 1.330.178,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne 602.973,00zł
świadczenia pielęgnacyjne 189.770,00zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 135.000,00 zł
Składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 56.248,00 zł
Koszty obsługi wyniosły 112.980,00 zł

- rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.599,00 i ze świadczeń rodzinnych w kwocie 2.431,00
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono dla 105 osób zasiłki stałe na kwotę 147.791,18 zł
- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wypłacono pomoc pieniężną dla 1 rodziny rolniczej dotkniętej suszą.

II. Zadania własne:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe

z dotacji 30 100,- zł otrzymanej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 12.323,34 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność – środki w kwocie 14.006,41 zł w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono zasiłki okresowe dla 444 osób w kwocie 300.662,51 zł
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 12,5 etatu pracowników socjalnych i 16,25 etatów opiekunek .
- rozdział 85295 – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego dla 474 rodzin w kwocie 189.165,80 zł, dożywiano 730 dzieci w szkołach na kwotę 106.787,54,- zł ,
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym za 3 miesiące wypłacono kwotę 227.370,- zł dla 696 dzieci . Wysokość pomocy wynosiła od 115,00 do 105,00 zł miesięcznie.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	211 800	52 230,00	24,66		opłaty za dowody osobiste w wysokości 30,- zł za jeden
			Należności				
852	85212	0900	1 071,40	1 071,40	100,00		
		0920	301,70	301,70	100,00		
		0970	1 266 654,40	9 867,05	0,78	1 256 787,35	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		2910	38 880,14	16 488,04	42,41	22 392,10	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaległości spłacane są w ratach miesięcznych
	85214	2910	524,00	524,00	100,00		zwrot zasiłku stałego przez z renty przez ZUS, zasiłek był wypłacony w 2006 roku

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 11

Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2007 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem przychody		W tym				
		Plan	Wykonanie	stan środków na początek roku	Przychody własne		Dotacje z budżetu	
				wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.015.574	561.653,93	50.630,89	946.500	511.023,04	60.000	60.000
	Razem	**1.015.574**	**561.653,93**	**50.630,89**	**946.500**	**511.023,04**	**60.000**	**60.000**

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 12

Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2007 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem rozchody		w tym					
		Plan	Wykonanie	Koszty ogółem		wpłaty do budżetu		stan środków obrotowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.015.574	561.653,93	954.117	405.494,41	0	0	61.457	156.159,52
	Razem	**1.015.574**	**561.653,93**	**954.117**	**405.494,41**	**0**	**0**	**61.457**	**156.159,52**

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 13

Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 r.	Przychody wykonanie
1.	**Stan środków funduszu na początku roku**	206.238	205.891,35
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		
3.	Przychody ogółem	32.000	19.176,05
	a) § 0690- wpływy z różnych opłat –zezwolenie za wycinkę drzew		1.440,57
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	c)§ 2960 - Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	32.000	17.735,48
4	**SUMA BILANSOWA**	**238.238**	**225.067,40**

WYDATKI

Wydatki wg §§	Plan	Wykonanie
4170- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00
4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.439,96
4300- zakup pozostałych usług	102.574	27.757,13
4530- podatek VAT	100	0
6110-wydatki na inwestycje	120.000	0

w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 r.	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych a) prenumerata czasopism b) zakup nagród na konkursy ekologiczne w szkołach c) zakup materiałów do organizacji warsztatów ekologicznych w Bibliotece d) wyjazd dzieci z Przedszkola Nr 2 w ramach edukacji ekologicznej e) wykonanie ławo-stołu na ścieżkę rowerową	**8.800**	**1.987,96**
2.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja a) Zabezpieczenie miejsc składowania odpadów b) Segregacja odpadów c) Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu – projekt d) projekt monitoringu wód podziemnych	**33.374**	**18.013,13**
3.	Ochrona przyrody: § 4300 a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc, b) walka ze szkodnikami drzew	**20.000**	**1.200**
4.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie a) zakup materiału do nasadzeń b) projekt zagospodarowania parku w Królikowie	**8.000**	**6.996**
6.	Wydatki na inwestycje a) kanalizacja Rynarzewo – Szubin.	**120.000**	0
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: a) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji, b) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej c) dofinansowanie działań polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest	**41.200**	**2.000**
8.	Ogółem wydatki	**231.474**	**30.997,09**
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec I półrocza	**6.764**	**194.070,31**
10.	**SUMA BILANSOWA**	**238.238**	**225.067,40**

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-105/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacja z budżetu gminy	695.700	330.000,00	47,44
przychody ze sprzedaży usług	2.700	2.704,60	100,17
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	0
dotacje z innych źródeł – Urząd Marszałkowski	0	0	0
darowizny i inne	0	1572,00	0
ogółem	**698.400**	**334.276,60**	**47,86**

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	16.380,60	8.190,30	50,00
Zakup książek i pozostałych środków trwałych	24.850,00	18.316,03	73,71
Zużycie materiałów	50.568,99	37.899,25	74,95
Zużycie energii	33.600,00	14.581,44	43,40
Zakup usług remontowych	36.000,00	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.600,00	1.936,56	34,58
Pozostałe usługi obce	15.930,00	5.649,66	35,46
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	413.729,83	215.603,87	52,12
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.600,00	1.074,00	41,31
Składki na ZUS i FP	78.381,15	41.121,43	52,47
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	9.401,75	78,35
Podatki i opłaty	4.759,43	3.001,43	63,07
Podróże służbowe	2.800,00	767,08	27,40
Pozostałe koszty	1.200,00	647,00	53,92
ogółem	**698.400,00**	**358.189,80**	**51,29**

Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacja z budżetu gminy	509.200,00	270.200,00	53,08
przychody ze sprzedaży usług	40.000,00	33.106,17	82,76
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0,06	0
dotacje z innych źródeł - Urząd Marszałkowski - Wspólnota Europejska	28.600,00	28.600,00	100,00
darowizny i inne	500,00	500,00	100,00
ogółem	**578.300,00**	**332.406,23**	**57,48**

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	18.100,00	13.515,58	74,67
Zużycie materiałów	62.900,00	35.932,77	57,13
Zużycie energii	30.000,00	17.964,26	59,88
Zakup usług remontowych	30.000,00	700,00	2,33
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,00	3.706,59	74,13
Pozostałe usługi obce	57.000,00	21.657,73	37,99
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	286.500,00	147.682,72	51,55
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	600,00	20,00
Składki na ZUS i FP	40.000,00	24.458,06	61,14
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00	8.000,00	91,96
Podatki i opłaty	19.000,00	9.967,66	52,46
Podróże służbowe	5.000,00	2.764,66	55,29
Pozostałe koszty	13.000,00	10.549,83	81,15
ogółem	**578.200,00**	**297.499,86**	**51,46**

Szubiński Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 450,- zł.

MUZEUM ZIEMII SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacja z budżetu gminy	184.300,00	77.400,00	42,00
przychody ze sprzedaży usług	0	50,00	0
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0,32	0
dotacje z innych źródeł - Urząd Marszałkowski - Wspólnota Europejska	0	3.500,00	0
darowizny i inne	0	0	0
ogółem	**184.300,00**	**80.950,32**	**43,93**

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	0	0	0
Zużycie materiałów	17.500,00	1.806,89	10,32
Zużycie energii	2.000,00	507,02	25,35
Zakup usług remontowych	31.400,00	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.600,00	1.522,28	58,55
Pozostałe usługi obce	6.100,00	3.131,79	51,34
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	101.250,00	48.972,00	48,40
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	439,00	29,27
Składki na ZUS i FP	17.950,00	9.326,37	51,96
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.816,10	93,87
Podatki i opłaty	100,00	0	0
Podróże służbowe	400,00	464,71	116,18
Pozostałe koszty	500,00	243,49	48,70
ogółem	**184.300,00**	**69.229,65**	**37,56**

Muzeum Ziemi Szubińskiej nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Część opisowa dotycząca działalności instytucji kultury zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

BURMISTRZ

Ignacy Pogodzinski